



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 007267 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0024-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO C/ IDENT. DE CHAMADA	UN	021782 2021	S04625 /2021		05.02.00	50,000	118,0000	5.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 007268 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	021744 2021	S04600 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	021746 2021	S04600 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	021745 2021	S04600 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 19308 A3D COMERCIO EIRELI
 Pedido : 007269 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0009-01	VEICULOS VEICULO:VAN AMBULANCIA UTI, SUPORTE AVANC Ambulancia furgao, teto alto,minimo 10.5m3 interno veiculo 0km,ano de fabricacao/modelo 2021/2021, sem emplacamento anterior, potencia minima 160 cv, Direcao eletrica,Pneus minimo R16, Tanque de combu stivel minimo de 70L, tracao traseira, Itens origi nais de fabrica:ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros eletricos, alarme, espelhos retrovisore s eletricos. Prazo de garantia do veiculo conforme manual de revisoes.Transformacao com instalacao do isolamento termico-acustico com acao retardante q uanto a propagacao de chamas (CONTRAN 498/14); Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessario para total higienizacao e nao proliferacao de fungos, bacterias e virus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Piso antiderrapante em fibra de vidro totalmente l avavel, higienizavel,conforme ABNT NBR 14.561/2000 Armario superior com portas deslizantes em acrilic o confeccionado em fibra de vidro de cor clara com no minimo 3.000 mm de comprimento total e 320 mm de altura interna, sem emendas totalmente lavavel, higienizavel, conforme ABNT NBR 14.561/2000;	UN	017893 2021	E00029 /2021		06.02.00	1,000	247.700,0000	247.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 2

Armario inferior com bancada para medicamentos, local para guarda e fixacao de prancha, armario para equipamentos com portas deslizantes em acrilico, e local para armazenamento de bateria. Confeccionada em fibra de vidro de cor clara, com no minimo 2.550 mm de comprimento e 800 mm de altura, sendo que a bancada tera no minimo 1.550 mm de comprimento e 340 mm de profundidade, sem emendas, totalmente lavavel, higienizavel, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Armario para acondicionamento de cilindros de oxigenio 16 litros, confeccionado em fibra de vidro de cor clara, com no minimo 920 mm de altura interna e 690 mm de largura interna, sem emendas totalmente lavavel, higienizavel, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Banco do assistente revestido em courovin de alta resistencia com poltrona anatomica giratoria, com cintos de seguranca nao retrateis e encosto de cabecaca, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

01 Um banco baú em fibra de vidro, com no minimo 1.750 mm de comprimento e 420 mm de altura, totalmente lavavel, higienizavel na lateral para 02 pessoas com cintos de seguranca individuais, estofamentos em courovin de alta resistencia, com encostos de cabeca, assentos e encostos das costas individuais, local para lixeira descartavel, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

Maca retratil com comprimento minimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veiculo, com pesdobraveis, sistema escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em materiais resistentes a oxidacao, pneus de borracha macica, sistema de freios com trava de seguranca para evitar o fechamento involuntario das pernas da maca quando na posicao estendida.

projetada de forma a permitir a rapida retirada e insercao da vitima no compartimento da viatura, com projetada de forma a permitir a rapida retirada e insercao da vitima no compartimento da viatura, com a utilizacao de um sistema de retracao dos pesaacionado pelo proprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de seguranca fixos a mesma, equipada com travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e desengate rapido, sem riscos para a vitima, provida de sistema de elevacao do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 3

a capacidade minima de 300 kg. Deverao ser apresen
tados: Autoriza?ao de funcionamento de empresa fab
a capacidade minima de 300 kg. Deverao ser apresen
tados: Autorizacao de funcionamento de empresa fab
ricante da maca e registro ou cadastramento na Anv
isa, com garantia minima de 24 meses. Ensaio da ma
ca atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Sta
ndard 004 feito por laboratorio devidamente creden
ciado;Iluminacao interna com 02 luminarias alogena
s no teto;
03 luminarias no teto em Leds;
01 farois de embarque .noturno. instalado sobre a
porta traseira;
04 tomadas internas 2P+T 110vca ou 220 vca;
porta traseira;
04 tomadas internas 2P+T 110vca ou 220 vca;
04 tomadas externas;
01 Tomada tipo Steck para captacao de energia exte
rna com cabo conector de 20 metros;
02 tomadas Interna 12 Vcc;
Caixa de disjuntores instalado no armario em local
de facil acesso;
Bateria auxiliar de 100 Ah;
Painel de controle central com chave disjuntor
mica;
Chave geral para desligar o sistema eletrico do fu
termica;
Chave geral para desligar o sistema eletrico do fu
rgao;
Inversor com carregador de bateria de 12 v para 11
0volts e 1.200 Watts de potencia;
Reles com fusivel;
Sinalizador frontal em barra linear com minimo de
05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermel
ha, comprimento minimo de 1.260 mm, largura minim
a de 290 mm, minimo de 10 blocos dianteiros,
ocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada
bloco contem 04 LEDs de no minimo 3 Watts e lente
10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que
cada bloco contem 04 LEDs de no minimo 3 Watts e
lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle
devera permitir a geracao de efeitos luminosos qu
e caracterizem o veiculo parado, em deslocamento e
em situacao de emergencia, funcao de funcionament
o apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseir
os e um lateral e funcao de aumento gradual de int
ensidade dos LEDs, com no minimo de 15 efeitos lum
inosos de flash distintos;Sinalizador acustico com



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 4

amplificador de no minimo 100 W RMS de potencia,
@ 13,8 Vcc, 03 (tres) tons distintos, resposta de
frequencia de 300 a 3000 Hz e pressao sonora a 01
(um) metro de no minimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um u
nico autofalante;
02 Luzes de advertencia na traseira do veiculo com
lente vermelha;
Sinalizacao lateral pulsante com 03 luminarias - 1
ampada LED - duas com lente vermelha e 01 com lent
e cristal;
Sistema de oxigenio com suporte para cilindro de 1
6 litros;
Instalacao de um cilindro de oxigenio de 16 litros
com valvula e manometro;
Regua de oxigenio de 03 pontas com fluxometro / as
pirador / umidificador;
01 ventilador na ambulancia com protecao em cupula
de fibra;
01 exaustor na ambulancia com protecao em cupula d
e fibra;
Vidro fixo e com pelicula jateada nas duas portas
traseiras;
Vidro corredico com pelicula jateada na porta late
ral;
Vidro corredico junto a divisoria entre a cabine d
o motorista e a do paciente;
Instalacao de 01 suporte para soro fixado no balau
stre;
Balaustre fixado no teto;
Reforco fixado no piso, embaixo de todas as rodas
da maca em aluminio;
Ar condicionado para paciente.
Alarme sonoro de re.
01 Prancha de resgate em polietileno
Bolsa completa confeccionada em tecido 100% poliam
ida. Com compartimentos para cada componente que o
acompanha com fecho em velcro e alca para transpor
te, que facilitam a mobilizacao entre locais.
Materiais: - 1? Divisoria: Materiais para imobiliz
acao provisoria Quantidade - Item - Tamanho 01 Col
ar Cervical Resgate . PP; 01 Colar Cervical Resgat
e . P; 01 Colar Cervical Resgate . M; 01 Colar Cer
vical Resgate . G ; 01 Colar Cervical em Espuma .
M; 01 Tipoia em TNT Descartavel - Tamanho unico; 0
6 Bandagens Triangulares - 1,42 x 1 x 1 cm ; 02 Ta
las Faceis Aramada - 30 x 8 cm (PP); 02 Talas Face
is Aramada - 53 x 8 cm (P); 02 Talas Faceis Aramad
a - 63 x 9 cm (M); 01 Tala Flex - 90 x 11 cm; 02 P



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 5

ares de Luvas Cirurgicas Nao Estereis - 7 ou 7,5 ;
01 Rolo de Esparadrapo - 10 x 4,5 cm ; 05 Rolos d
e Ataduras de Crepe - 10 x 4,5 cm ; 05 Rolos de At
aduras de Crepe - 15 x 4,5 cm ; 01 Fita Adesiva Cr
epe - 19 x 50 cm. - 2? Divisoria: Materiais divers
os para primeiros socorros, acondicionados em 12 b
olsas coloridas e fixadas por velcro: Materiais pa
ra queimaduras Quantidade - Item - Tamanho 02 Cobe
rtos Termicos.Aluminizado 2,10 x 1,40 m; 02 Atad
uras de Rayon - 7,5 x 5 cm ; 02 Protetores para Qu
eimadura - 0,50 x 0,50 cm ; 03 Bolsas Azuis - Mate
riais de vias aereas Quantidade - Item - Tamanho 0
1 Ressuscitador tipo Ambu . Adulto; 01 Ressuscitad
or tipo Ambu . Infantil; 01 Sonda Endotraqueal - 6
,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal - 7,5 mm; 01 Sonda En
dotraqueal - 8,5 mm; 01 Canula de Guedel - Numero
0; 01 Canula de Guedel - Numero 1; 01 Canula de Gu
edel - Numero 2; 01 Cunula de Guedel - Numero 3; 0
1 Canula de Guedel - Numero 4; 01 Canula de Guedel
- Numero 5; 02 Cateteres tipo oculos;
01 Mascara RCP Tipo Pocket - Tamanho unico;
01 Laringoscopia com tres Laminas - Tamanho unico.
01 Bolsa para Materiais de acesso venoso
Quantidade - Item - Tamanho
02 Seringas com Agulha Esteril - 5 ml;
02 Seringas com Agulha Esteril - 10 ml;
02 Seringas com Agulha Esteril - 20 ml;
02 Equipamentos para Soro Macrogotas Esteril - Tam
anho unico;
01 Scalp Esteril 4 Peças 23 Garrote - 40 cm ;
01 Garrote - 40 cm;
02 Cateteres Tipo Jelco - 16 cm;
01 Par de Luvas Cirurgicas Estereis - 7,5.
Bolsas com Material de apoio
Quantidade - Item - Tamanho
10 Pares de Luvas Cirurgicas nao Estereis-7,0 ou 7,
5;
01 Par de Luvas Cirurgicas Estereis - 7,5 ;
01 Par de Luvas Cirurgicas Estereis - 8,5 ;
02 oculos para Protecao - Tamanho unico;
01 Esfigmomanometro - Adulto;
01 Estetoscopio - Adulto;
10 Espatulas de Madeira Esteril - Tamanho unico;
05 Compressas Estereis com 5 Unidades - 7,5 x 7,5c
m;
01 Curativo (Band Aid) 35 peças - Tamanho unico;
02 Bisturis Descartaveis - Numero 21;
02 Compressas Estereis tipo Zobec - 150 x 100 cm;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 6

02 Lençois Descartáveis - 2,00 x 0,90 m ;
 02 Aventais Descartáveis - Tamanho unico;
 02 Sacos Plásticos Hospitalares - 15 Litros;
 01 Bolsa (HOLSTER) - Instrumentos
 Quantidade - Item - Tamanho
 01 Pinça Anatômica . 16 cm;
 01 Lanterna óptica Tipo Lapiseira - Tamanho unico;
 01 Tesoura Multiuso Ponta Romba - Tamanho unico;
 01 Termometro Cilindrico - Tamanho unico;
 01 Canivete - Tamanho unico.
 01 Bolsa para Medicamentos Vazia
 01 Bolsa para Kit para parto
 Quantidade - Item . Tamanho
 01 Avental Descartável - Tamanho unico;
 01 Bisturi Descartável . Numero 22;
 01 Bracelete para Identificação - Tamanho unico;
 01 Compressa Esteril tipo Zobec - 15 x 10 cm;
 01 Compressa Esteril tipo Zobec - 30 x 15 cm;
 01 Cobertor Térmico Aluminizado - 2,10 x 1,40 m;
 02 Clamps Esteréis - Tamanho unico;
 01 Lençol Descartável - 2,00 x 0,90 m ;
 01 Par de Luvas Cirúrgicas Esteréis -7 ,5;
 01 Par de Luvas Cirúrgicas Esteréis;
 Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capo, vidros laterais e vidros traseiros.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247.700,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007271 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0032-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS	UN	021777	2021	S04620 /2021			05.03.00	1,000	3.939,0000	3.939,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.939,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007272 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	021776	2021	S04619 /2021			05.03.00	1,000	2.170,0000	2.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007274 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00187.0003-01	BISCOITO INTEGRAL DOCE Produto nao quebradicio, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isento de acucares simples. Peso liquido de 400 gr, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade ou embalagem danificada	PCT	022039 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	4,3700	367,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 367,08

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007275 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	022044 2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	1,4000	28,00
053.00018.0048-01	GELATINA DIET MORANGO	UN	022045 2021	E00006 /2021		09.01.00	400,000	1,1000	440,00
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	022046 2021	E00006 /2021		09.01.00	48,000	3,9200	188,16
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	022047 2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	2,1000	42,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	022048 2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	2,6400	105,60
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	022049 2021	E00006 /2021		09.01.00	96,000	1,8000	172,80
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	022050 2021	E00006 /2021		09.01.00	96,000	1,9500	187,20
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.163,76

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007276 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos.	KG	022056 2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	8,8400	265,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 8

051.00056.0001-01	<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 formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.</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 presenca de liquidos.</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>	KG	022057	2021	E00004 /2021	09.01.00	60,000	13,5500	813,00
052.00004.0001-01	<p>PERNIL DE PORCO S/OSSO</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	KG	022058	2021	E00004 /2021	09.01.00	42,000	17,4900	734,58
053.00197.0001-01	<p>PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES</p> <p>Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas</p>	KG	022059	2021	E00004 /2021	09.01.00	6,000	12,5000	75,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.887,78

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007277 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	<p>PEITO DE FRANGO</p> <p>O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos.</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p>	KG	022051	2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	13,5500	7.750,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 9

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.750,60

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 007278 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	022052 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	13,5500	542,00
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	022053 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	17,4900	699,60
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	022054 2021	E00004 /2021		09.01.00	5,000	9,8000	49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 10

053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	022055 2021	E00004 /2021	09.01.00	10,000	12,5000	125,00
	Temperados, congelados, assados de carne de aves,							
	peso unitario : 17 gramas							

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.415,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 007279 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	021803 2021	S04631 /2021		03.07.00	20,000	47,0000	940,00
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	021812 2021	S04631 /2021		03.07.00	5,000	125,0000	625,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	021813 2021	S04631 /2021		03.07.00	5,000	125,0000	625,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	021816 2021	S04631 /2021		03.07.00	10,000	30,0000	300,00
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP 49X	CAT	021814 2021	S04631 /2021		03.07.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D	CAT	021809 2021	S04631 /2021		03.07.00	10,000	38,0000	380,00
	ORIGINAL OU COMPATIVEL								
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	021815 2021	S04631 /2021		03.07.00	25,000	29,0000	725,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	021818 2021	S04631 /2021		03.07.00	10,000	40,0000	400,00
063.00030.0017-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN3470 3472 L5652 5902 6902	UN	021819 2021	S04631 /2021		03.07.00	10,000	65,0000	650,00
	5502 5602 Dr 3440.								
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	021808 2021	S04631 /2021		03.07.00	25,000	28,0000	700,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	021804 2021	S04631 /2021		03.07.00	20,000	44,0000	880,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	021807 2021	S04631 /2021		03.07.00	25,000	29,0000	725,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	021805 2021	S04631 /2021		03.07.00	25,000	28,0000	700,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	021811 2021	S04631 /2021		03.07.00	10,000	62,0000	620,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	021810 2021	S04631 /2021		03.07.00	5,000	135,0000	675,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	021817 2021	S04631 /2021		03.07.00	5,000	57,0000	285,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	021806 2021	S04631 /2021		03.07.00	10,000	55,0000	550,00

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.780,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 007280 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO	UN	021843 2021	S04632 /2021		03.07.00	10,000	49,0000	490,00
	127ML.								
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	021844 2021	S04632 /2021		03.07.00	5,000	49,0000	245,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	021845 2021	S04632 /2021		03.07.00	5,000	49,0000	245,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	021846 2021	S04632 /2021		03.07.00	5,000	49,0000	245,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	021847 2021	S04632 /2021		03.07.00	10,000	45,0000	450,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	021848 2021	S04632 /2021		03.07.00	5,000	45,0000	225,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	021849 2021	S04632 /2021		03.07.00	5,000	45,0000	225,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	021850 2021	S04632 /2021		03.07.00	5,000	45,0000	225,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	021859 2021	S04632 /2021		03.07.00	10,000	180,0000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 11

068.00003.0036-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 PRETO	UN	021855	2021	S04632 /2021	03.07.00	3,000	700,0000	2.100,00
068.00003.0037-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIANO	UN	021856	2021	S04632 /2021	03.07.00	2,000	700,0000	1.400,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	021858	2021	S04632 /2021	03.07.00	2,000	700,0000	1.400,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	021857	2021	S04632 /2021	03.07.00	2,000	700,0000	1.400,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	021842	2021	S04632 /2021	03.07.00	2,000	299,0000	598,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	021841	2021	S04632 /2021	03.07.00	10,000	51,0000	510,00
099.00804.0023-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 BLACK ORIGINAL	UN	021851	2021	S04632 /2021	03.07.00	10,000	49,0000	490,00
099.00804.0024-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 CYAN ORIGINAL	UN	021852	2021	S04632 /2021	03.07.00	5,000	49,0000	245,00
099.00804.0025-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 YELLOW ORIGINAL	UN	021853	2021	S04632 /2021	03.07.00	5,000	49,0000	245,00
099.00804.0026-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 MAGENTA ORIGINAL	UN	021854	2021	S04632 /2021	03.07.00	5,000	49,0000	245,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.783,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 007281 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	021970	2021	S04649 /2021		09.09.00	1,000	185,0000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007287 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	021796	2021	S04628 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
033.00338.1447-01	PASTILHA.	PC	021798	2021	S04628 /2021		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	021795	2021	S04628 /2021		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
037.00639.0002-01	CASAL ROLAMENTO QUINTA MARCHA	UN	021797	2021	S04628 /2021		17.01.00	1,000	170,0000	170,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 007291 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	021982	2021	S04654 /2021		08.01.00	3,000	28,0000	84,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	021976	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	51,9900	51,99
012.00083.5459-01	COMPLETE FUEL SISTEM	UN	021980	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	149,9000	149,90
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	021977	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	54,0400	54,04
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	021979	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	44,6400	44,64
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	021978	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	69,9000	69,90
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	021981	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	49,9000	49,90
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	021983	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	50,2000	50,20
041.00016.0016-01	LIMPA RESERVATORIO GASOLINA	PC	021984	2021	S04654 /2021		08.01.00	1,000	49,9000	49,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 12

099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	021975	2021	S04654 /2021	08.01.00	1,000	8,6500	8,65
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	613,12

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007293 2021 Data: 08/10/2021

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,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	022078	2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	59,4100	11.882,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.882,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 007294 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	022065	2021	S04668 /2021		03.05.00	400,000	11,4000	4.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.560,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 007295 2021 Data: 08/10/2021

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	021864	2021	S04635 /2021		06.03.00	1,000	65,0000	65,00
015.00002.0025-01	BROCA	PC	021863	2021	S04635 /2021		06.03.00	10,000	8,0000	80,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	021862	2021	S04635 /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 : 007296 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0012-01	FURADEIRA 680W	UN	021865	2021	S04636 /2021		06.03.00	1,000	299,0000	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007297 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	021860 2021	S04633 /2021		06.02.00	1,000	347,2600	347,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,26

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007300 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0656-01	FLANGE BOMBA	PC	021871 2021	S04638 /2021		06.02.00	1,000	328,7400	328,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,74

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007302 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	021874 2021	S04640 /2021		06.02.00	2,000	658,0000	1.316,00
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	021875 2021	S04640 /2021		06.02.00	2,000	136,0000	272,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	PC	021873 2021	S04640 /2021		06.02.00	2,000	192,0000	384,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021877 2021	S04640 /2021		06.02.00	2,000	945,0000	1.890,00
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021876 2021	S04640 /2021		06.02.00	2,000	474,0000	948,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.810,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007303 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0102-01	OLEO GALAO 3TS OLEO DE MOTOR	GAL	021880 2021	S04641 /2021		06.02.00	2,000	84,0000	168,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	021878 2021	S04641 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	021879 2021	S04641 /2021		06.02.00	10,000	43,0000	430,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007304 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0018-01	SENSOR DO ABS	PC	021888 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	876,0000	876,00
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	021887 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	021893 2021	S04642 /2021		06.02.00	2,000	255,0000	510,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021890 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021889 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	021892 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.E.	UN	021884 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	192,0000	192,00
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D.	UN	021883 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	195,0000	195,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	021882 2021	S04642 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	021885 2021	S04642 /2021		06.02.00	2,000	268,0000	536,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	021891 2021	S04642 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	021886 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	021881 2021	S04642 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.430,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007305 2021 Data: 08/10/2021

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	021905 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	021898 2021	S04643 /2021		06.02.00	6,000	43,0000	258,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	021899 2021	S04643 /2021		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	021906 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	490,0000	490,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	021900 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
031.00393.0034-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* E RE	CJ	021894 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
032.00329.0108-01	LUVA ENGATE DA 5* ZF	PC	021903 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	310,0000	310,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021895 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021897 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00345.0054-01	ENGRENAGEM DA 5 FIXA MB	PC	021904 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	810,0000	810,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	021902 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	670,0000	670,00
032.00346.0001-01	GARGALO DO OLEO MOTOR	PC	021901 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	692,0000	692,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	021896 2021	S04643 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.946,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007306 2021 Data: 08/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 15

032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021908	2021	S04644 /2021	06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021907	2021	S04644 /2021	06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	021909	2021	S04644 /2021	06.02.00	6,000	43,0000	258,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007307 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	021920	2021	S04645 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	021919	2021	S04645 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 007310 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	021964	2021	S04648 /2021		06.01.00	350,000	6,0000	2.100,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	021966	2021	S04648 /2021		06.01.00	50,000	11,5000	575,00
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	021968	2021	S04648 /2021		06.01.00	20,000	19,0000	380,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	021961	2021	S04648 /2021		06.01.00	50,000	42,0000	2.100,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	021967	2021	S04648 /2021		06.01.00	30,000	11,0000	330,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	021962	2021	S04648 /2021		06.01.00	28,000	98,0000	2.744,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	021963	2021	S04648 /2021		06.01.00	27,000	41,0000	1.107,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	021965	2021	S04648 /2021		06.01.00	60,000	10,0000	600,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.936,00

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 007312 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0050-01	PARAFUSO C/ BUCHAS PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS DO PROGRAMA PMAQ NAS U.B.S. E E.SF.	UN	021996	2021	S04656 /2021		06.01.00	2,000	2,2900	4,58
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15	UN	021999	2021	S04656 /2021		06.01.00	1,000	509,6800	509,68
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	021993	2021	S04656 /2021		06.01.00	3,000	70,7200	212,16
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	021992	2021	S04656 /2021		06.01.00	6,000	43,1100	258,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 16

011.00476.0003-01	TRELICA (CONJUNTO)	CJ	022001	2021	S04656 /2021	06.01.00	12,000	69,5400	834,48
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	021995	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	257,7900	257,79
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	022004	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	14,3500	14,35
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	022003	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	26,0100	26,01
014.00009.0047-01	VALVULA P/ LAVATORIO - METAL S/LADRAO	PC	022002	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	18,7100	18,71
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	021991	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	13,2400	13,24
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	021987	2021	S04656 /2021	06.01.00	3,500	93,6300	327,70
015.00002.0010-01	PEDRA (SACO) PEDRA BRITA.	SCS	021998	2021	S04656 /2021	06.01.00	20,000	5,0000	100,00
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	021997	2021	S04656 /2021	06.01.00	5,000	111,2700	556,35
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	022005	2021	S04656 /2021	06.01.00	600,000	0,3789	227,34
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	022000	2021	S04656 /2021	06.01.00	600,000	1,2441	746,46
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	021989	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	15,8000	15,80
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	021994	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	309,5100	309,51
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	021986	2021	S04656 /2021	06.01.00	1,000	19,9200	19,92

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.452,74

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 007314 2021 Data: 08/10/2021

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	022067	2021	S04670 /2021		05.02.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007316 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	022069	2021	S04672 /2021		05.02.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007317 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0004-01	TAMPA MANOPLA CAMBIO	PC	022071	2021	S04673 /2021		05.02.00	2,000	11,0000	22,00
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	022070	2021	S04673 /2021		05.02.00	2,000	35,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007319 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00035.0005-01	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	PC	022074 2021	S04676 /2021		05.02.00	6,000	135,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007320 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3357-01	ANEL CANO TURBINA/INTERCOOLER	PC	022075 2021	S04677 /2021		05.02.00	1,000	7,6000	7,60
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	022077 2021	S04677 /2021		05.02.00	2,000	40,0000	80,00
033.00414.0011-01	BORRACHA BARRA ESTABILI	PC	022076 2021	S04677 /2021		05.02.00	2,000	21,0000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,60

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007322 2021 Data: 08/10/2021

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	022087 2021	S04679 /2021		08.01.00	2,000	400,0000	800,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	022088 2021	S04679 /2021		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	022089 2021	S04679 /2021		08.01.00	1,000	105,0000	105,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007324 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022079 2021	G00057 /2020		17.01.00	5.000,000	5,7780	28.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007325 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022080	2021	G00057 /2020	17.01.00	10.000,000	4,5760	45.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45.760,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007326 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022081	2021	G00057 /2020	17.01.00	1.440,000	4,4750	6.444,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.444,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007327 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022082	2021	G00057 /2020	09.01.00	940,000	4,4750	4.206,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.206,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007329 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	022072	2021	S04674 /2021	05.02.00	20,000	54,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 007332 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0101-01	CADERNO DO ALUNO-LINGUA PORTUGUESA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO, CONTENDO 7 PAGINAS, TAMANHO A4	PC	022007	2021	S04658 /2021	05.03.00	726,000	1,6487	1.196,95
061.00003.0107-01	CADERNO DO ALUNO-LINGUA PORTUGUESA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 7 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA	PC	022008	2021	S04658 /2021	05.03.00	554,000	2,0749	1.149,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 19

	MIOLO EM PRETO								
	ACABAMENTO GRAMPEADO								
061.00003.0501-01	CADERNO DO ALUNO - 1.ANO - MATEMATICA	UN	022009	2021	S04658 /2021	05.03.00	726,000	1,6749	1.215,97
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR,								
	CONTENDO 08 PAGINAS								
061.00003.0502-01	CADERNO DO ALUNO - 2. ANO - MATEMATICA	UN	022010	2021	S04658 /2021	05.03.00	554,000	2,1092	1.168,49
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO SUPERIOR,								
	CONTENDO 08 PAGINAS								
061.00003.0503-01	CADERNO DO ALUNO - 2.ANO - PROD.TEXTO	UN	022011	2021	S04658 /2021	05.03.00	554,000	1,6462	911,99
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR								
	CONTENDO 06 PAGINAS								
061.00003.0504-01	CADERNO DO ALUNO - 3.ANO - PORTUGUES	UN	022012	2021	S04658 /2021	05.03.00	666,000	1,9399	1.291,97
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO SUPERIOR								
	CONTENDO 09 PAGINAS								
061.00003.0505-01	CADERNO DO ALUNO - 3.ANO - MATEMATICA	UN	022013	2021	S04658 /2021	05.03.00	666,000	1,9399	1.291,97
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO SUPERIOR,								
	CONTENDO 09 PAGINAS								
061.00003.0506-01	CADERNO DO ALUNO - 3. ANO - PROD. TEXTO	UN	022014	2021	S04658 /2021	05.03.00	666,000	1,3836	921,47
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR								
	CONTENDO 05 PAGINAS								
061.00003.0507-01	CADERNO DO ALUNO - 4. ANO - PORTUGUES	UN	022015	2021	S04658 /2021	05.03.00	723,000	2,0498	1.482,00
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR								
	CONTENDO 09 PAGINAS								
061.00003.0508-01	CADERNO DO ALUNO - 4.ANO - MATEMATICA	UN	022016	2021	S04658 /2021	05.03.00	723,000	2,0958	1.515,26
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR,								
	CONTENDO 10 PAGINAS								
061.00003.0509-01	CADERNO DO ALUNO - 4.ANO - PROD. TEXTO	UN	022017	2021	S04658 /2021	05.03.00	723,000	1,6556	1.196,99
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR,								
	CONTENDO 07 PAGINAS								
061.00003.0510-01	CADERNO DO ALUNO - 5. ANO - PORTUGUES	UN	022018	2021	S04658 /2021	05.03.00	709,000	2,1305	1.510,52
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR								
	CONTENDO 10 PAGINAS								
061.00003.0511-01	CADERNO DO ALUNO - 5.ANO - MATEMATICA	UN	022019	2021	S04658 /2021	05.03.00	709,000	2,4922	1.766,96
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								
	COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR,								
	CONTENDO 12 PAGINAS								
061.00003.0512-01	CADERNO DO ALUNO - 5.ANO - PROD. TEXTO	UN	022020	2021	S04658 /2021	05.03.00	709,000	1,3131	930,98
	IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, FRENTE E VERSO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 20

COLORIDO, ACABAMENTO COM GRAMPO PARTE SUPERIOR,
CONTENDO 06 PAGINAS

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.551,01

Fornecedor : 18549 HEVERTON SILVA THEODORO FERREIRA 38187994827
Pedido : 007335 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40	PC	022024 2021	S04660 /2021		05.03.00	14,000	14,0000	196,00
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C50	PC	022025 2021	S04660 /2021		05.03.00	12,000	14,0000	168,00
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	022022 2021	S04660 /2021		05.03.00	4,000	300,0000	1.200,00
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A. DIN SD3 CURVA C SD-3C125	UN	022023 2021	S04660 /2021		05.03.00	4,000	450,0000	1.800,00
099.00023.0087-01	TRILHO DIM	M	022026 2021	S04660 /2021		05.03.00	3,000	10,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.394,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 007337 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ABRACADEIRA TIPO D 1/2	PC	022034 2021	S04662 /2021		05.03.00	20,000	2,0000	40,00
012.00009.0099-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	022028 2021	S04662 /2021		05.03.00	50,000	0,6000	30,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	022029 2021	S04662 /2021		05.03.00	8,000	9,4000	75,20
012.00024.0240-01	CURVA GALV. 1/2" X 90	PC	022030 2021	S04662 /2021		05.03.00	1,000	4,3000	4,30
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	022032 2021	S04662 /2021		05.03.00	2,000	7,3000	14,60
012.00055.0300-01	TAMPA COND. 1/2 E 3/4 CEGA	PC	022031 2021	S04662 /2021		05.03.00	6,000	4,0000	24,00
012.00073.0400-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"	PC	022038 2021	S04662 /2021		05.03.00	5,000	30,0000	150,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	022033 2021	S04662 /2021		05.03.00	20,000	4,5000	90,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	022037 2021	S04662 /2021		05.03.00	50,000	5,8000	290,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	022035 2021	S04662 /2021		05.03.00	2,000	8,7000	17,40
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	022036 2021	S04662 /2021		05.03.00	60,000	1,0000	60,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,50

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Pedido : 007341 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0010-01	PISCA CG TITAN	UN	022104 2021	S04684 /2021		09.11.00	2,000	16,0000	32,00
012.00092.0036-01	EMENDA DE CORRENTE DUPLA	PC	022099 2021	S04684 /2021		09.11.00	1,000	10,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 21

031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	022098	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	20,0000	20,00
033.00338.0014-01	PASTILHA DAS VALVULAS.	PC	022102	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	40,0000	40,00
037.00029.0010-01	CABO DE EMBREAGEM YAMAHA YBR	UN	022095	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	40,0000	40,00
037.00303.0027-01	LAMPADA FREIO/LANTERNA CG/TITAN/YBR	UN	022106	2021	S04684 /2021	09.11.00	2,000	5,0000	10,00
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	022105	2021	S04684 /2021	09.11.00	2,000	3,0000	6,00
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	022100	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	240,0000	240,00
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	022096	2021	S04684 /2021	09.11.00	2,000	45,0000	90,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	022103	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	26,0000	26,00
038.00101.0003-01	PARALAMA	PC	022101	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	95,0000	95,00
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	022097	2021	S04684 /2021	09.11.00	1,000	30,0000	30,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

639,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 007346 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	022107	2021	G00002 /2021		05.04.00	100,000	320,4500	32.045,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	022108	2021	G00002 /2021		05.04.00	100,000	102,3500	10.235,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

42.280,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 007347 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	022109	2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	12,8500	2.570,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 007348 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	022110 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	15,7000	7.850,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	022111 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	27,7500	13.875,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	022112 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	10,9500	5.475,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.200,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007349 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3724-01	CHAVE DE LUZ 12V	PC	022155 2021	S04693 /2021		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	022156 2021	S04693 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 23

037.00303.0456-01	LANTERNA TS C/S VIG	PC	022154	2021	S04693 /2021	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007350 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	022113	2021	E00006 /2021		05.04.00	300,000	65,5000	19.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.650,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007353 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	022162	2021	S04696 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	022161	2021	S04696 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022159	2021	S04696 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022160	2021	S04696 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007355 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0561-01	FAROL LD	PC	022164	2021	S04698 /2021		17.04.00	1,000	370,0000	370,00
033.00415.0220-01	FAROL LE	PC	022165	2021	S04698 /2021		17.04.00	1,000	370,0000	370,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 007356 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6843-01	HASTE 2S289851B	PC	022166	2021	S04699 /2021		17.04.00	1,000	340,0000	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 007357 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3725-01	ACIONAMETO 2R28397	PC	022167 2021	S04700 /2021		17.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007358 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3730-01	ANEL ACO 6T9561	PC	022168 2021	S04701 /2021		17.01.00	7,000	35,4600	248,22
011.00001.3731-01	ANEL NITRILICO	PC	022169 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	4,5800	4,58
011.00001.3732-01	ANEL VITON 3T5767	PC	022170 2021	S04701 /2021		17.01.00	8,000	58,7600	470,08
011.00001.3733-01	ANEL VITON 6T0851	PC	022171 2021	S04701 /2021		17.01.00	5,000	28,8400	144,20
011.00001.3734-01	ANEL ACO 3T5580	PC	022172 2021	S04701 /2021		17.01.00	6,000	14,8200	88,92
011.00001.3735-01	ANEL ACO 3T5555	PC	022173 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	15,1100	15,11
011.00001.3736-01	ANEL 4F7389	PC	022174 2021	S04701 /2021		17.01.00	2,000	1,1800	2,36
011.00001.3737-01	ARRUELA NYLON 6T8549	PC	022175 2021	S04701 /2021		17.01.00	2,000	35,6100	71,22
011.00001.3738-01	ARRUELA NYLON 6T8548	PC	022176 2021	S04701 /2021		17.01.00	2,000	21,0100	42,02
011.00001.3739-01	ARRUELA NYLON 6T8547	PC	022177 2021	S04701 /2021		17.01.00	4,000	77,5700	310,28
011.00001.3740-01	COLAR ACO 3T5508	PC	022178 2021	S04701 /2021		17.01.00	4,000	63,1200	252,48
011.00001.3741-01	DISCO ACO 7T3302	PC	022179 2021	S04701 /2021		17.01.00	4,000	37,3200	149,28
011.00001.3742-01	FILTRO HIDRAULICO 2P5834	PC	022180 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	95,3000	95,30
011.00001.3743-01	GUIA 3T5554	PC	022181 2021	S04701 /2021		17.01.00	4,000	28,9900	115,96
011.00001.3744-01	JOGO CALCO COM 14 PECAS	PC	022182 2021	S04701 /2021		17.01.00	3,000	58,4100	175,23
011.00001.3745-01	JUNTA 3T5476	PC	022183 2021	S04701 /2021		17.01.00	3,000	2,2200	6,66
011.00001.3746-01	JUNTA 3T5614	PC	022184 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	4,7300	4,73
011.00001.3747-01	JUNTA 3T5533	PC	022185 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	15,7200	15,72
011.00001.3748-01	JUNTA 3T5572	PC	022186 2021	S04701 /2021		17.01.00	2,000	12,9200	25,84
011.00001.3749-01	JUNTA 3T5574	PC	022187 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	21,8900	21,89
011.00001.3750-01	JUNTA 3T5522	PC	022188 2021	S04701 /2021		17.01.00	1,000	4,4300	4,43
011.00007.6844-01	PISTAO 3T5484	PC	022189 2021	S04701 /2021		17.01.00	3,000	171,0200	513,06

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.777,57

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 007359 2021 Data: 08/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 25

011.00007.6845-01	REPARO DO MOTOR REVERSOR 12223099002	PC	022191	2021	S04702 /2021	17.01.00	1,000	298,0000	298,00
011.00007.6846-01	RETENTOR EIXO MOTOR CX9123	PC	022192	2021	S04702 /2021	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	022190	2021	S04702 /2021	17.01.00	3,000	310,0000	930,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007361 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3755-01	BUCHA H 5V8903	PC	022194	2021	S04704 /2021		17.01.00	1,000	286,5800	286,58
011.00001.3756-01	PARAFUSO 6K0697	PC	022195	2021	S04704 /2021		17.01.00	1,000	98,0700	98,07

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,65

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007362 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3727-01	MOLA 1200/1RF	PC	022196	2021	S04705 /2021		17.01.00	1,000	324,3000	324,30
011.00001.3728-01	MOLA 537/5	PC	022197	2021	S04705 /2021		17.01.00	1,000	117,6700	117,67
011.00001.3729-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X460	PC	022201	2021	S04705 /2021		17.01.00	1,000	67,9100	67,91
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	022203	2021	S04705 /2021		17.01.00	3,000	3,9800	11,94
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	022198	2021	S04705 /2021		17.01.00	1,000	19,9200	19,92
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	022200	2021	S04705 /2021		17.01.00	1,000	25,3100	25,31
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	022202	2021	S04705 /2021		17.01.00	2,000	6,7400	13,48
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	022204	2021	S04705 /2021		17.01.00	3,000	2,1000	6,30
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	022199	2021	S04705 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,79

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007364 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	022211	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	3,9800	3,98
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	022206	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	208,3800	208,38
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	022208	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	129,6300	129,63
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	022207	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	211,6900	211,69
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	022214	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	7,9400	7,94
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	022210	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	022209	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
034.00386.1974-01	DESILIZANTE DIANTEIRO FORD	PC	022213	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	23,3900	23,39
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	022215	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	1,7600	1,76
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	022212	2021	S04707 /2021		17.01.00	1,000	2,1000	2,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 26

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007366 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	022217 2021	S04709 /2021		17.01.00	2,000	364,0000	728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007368 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	022219 2021	S04711 /2021		17.04.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007370 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3751-01	JOGO DE DECALQUE 930R	PC	022221 2021	S04713 /2021		17.01.00	1,000	947,3400	947,34
011.00001.3752-01	ANEL BORRACHA 1121574	PC	022222 2021	S04713 /2021		17.01.00	1,000	42,6900	42,69
011.00001.3753-01	SEGMENTO 02 FUROS 4T6694	PC	022223 2021	S04713 /2021		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
011.00026.9849-01	TINTA AMARELO CATERPILAR	PC	022224 2021	S04713 /2021		17.01.00	5,000	190,0000	950,00
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	022225 2021	S04713 /2021		17.01.00	26,000	6,2100	161,46
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	022226 2021	S04713 /2021		17.01.00	26,000	3,1300	81,38

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.417,87

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007371 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3754-01	PINO ACO 8K5334	PC	022227 2021	S04714 /2021		17.01.00	1,000	718,5200	718,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 007375 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	022232 2021	S04718 /2021		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	022231 2021	S04718 /2021		09.01.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

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

Pedido : 007376 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3579-01	DISCO CORTE 7X1/6X7/8	PC	022248 2021	S04719 /2021		17.01.00	3,000	9,5000	28,50
011.00001.3760-01	DISCO CORTE 4.1/2 X 1.0 X 7/8	PC	022246 2021	S04719 /2021		17.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00001.3761-01	DISCO CORTE 9 X 5/64 X 7/8	PC	022247 2021	S04719 /2021		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.3762-01	MATELO UNHA 29MM	PC	022251 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.3763-01	PARAFUSO 3.9 X 32	PC	022252 2021	S04719 /2021		17.01.00	20,000	0,1500	3,00
011.00001.3764-01	PARAFUSO 5/16X4	PC	022253 2021	S04719 /2021		17.01.00	10,000	1,0000	10,00
011.00001.3765-01	PARAFUSO 5/16X5	PC	022254 2021	S04719 /2021		17.01.00	34,000	1,5000	51,00
011.00001.3766-01	PARAFUSO 16X120	PC	022256 2021	S04719 /2021		17.01.00	4,000	13,5000	54,00
011.00001.3767-01	REBITE POP 460-316	PC	022263 2021	S04719 /2021		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00001.3768-01	REBITE POP 550-412	PC	022264 2021	S04719 /2021		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00001.3769-01	REBITE POP 8100-625	PC	022265 2021	S04719 /2021		17.01.00	50,000	0,3000	15,00
011.00007.6847-01	BROCA 89X3/16	PC	022238 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00018.4809-01	CATRACA CABECA REDONDA 1/2	PC	022241 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	98,5000	98,50
011.00018.4810-01	CHAVE BIELA 8.0	PC	022244 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00018.4811-01	CORTADOR DE TUBOS 3/28MM	PC	022245 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	022257 2021	S04719 /2021		17.01.00	6,000	4,5000	27,00
011.00081.1799-01	CADEADO E-30	PC	022239 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00095.0006-01	CHAVE ALLEN 6MM	PC	022242 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00095.0055-01	CHAVE BIELA 7/16	UN	022243 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	022235 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00106.0987-01	BROCA 102X1/4	PC	022236 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
011.00106.0988-01	BROCA 117X5/16	PC	022237 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	022249 2021	S04719 /2021		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	022250 2021	S04719 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	022233 2021	S04719 /2021		17.01.00	5,000	14,5000	72,50
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	022266 2021	S04719 /2021		17.01.00	7,000	25,0000	175,00
032.00351.1024-01	PARAFUSO 12 X 90	PC	022255 2021	S04719 /2021		17.01.00	4,000	4,8000	19,20
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	022262 2021	S04719 /2021		17.01.00	50,000	0,2500	12,50
037.00008.1661-01	PORCA TRAVANTE 16	PC	022261 2021	S04719 /2021		17.01.00	4,000	2,5000	10,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	022234 2021	S04719 /2021		17.01.00	44,000	0,5000	22,00
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	022259 2021	S04719 /2021		17.01.00	25,000	1,0000	25,00
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	022260 2021	S04719 /2021		17.01.00	25,000	2,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 28

037.00317.0565-01	PARAFUSO 1/2 X 2 1/2	PC	022258	2021	S04719 /2021	17.01.00	4,000	4,8000	19,20
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	022240	2021	S04719 /2021	17.01.00	5,000	26,5000	132,50
0034 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.196,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007377 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3726-01	PORCA BORBOLETA 3/8	PC	022267	2021	S04720 /2021		17.01.00	30,000	1,9500	58,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		58,50

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007378 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	022116	2021	E00021 /2021		06.04.00	1.400,000	0,3500	490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
 Pedido : 007379 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	022117	2021	E00021 /2021		06.04.00	2.500,000	0,2270	567,50
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	022118	2021	E00021 /2021		06.04.00	3.190,000	0,5530	1.764,07
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.331,57

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007380 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	022268	2021	S04721 /2021		06.02.00	1.000,000	1,2500	1.250,00
020.00051.0023-01	LUVA ESTERIL 8,5	UN	022269	2021	S04721 /2021		06.02.00	1.000,000	1,2500	1.250,00
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	022270	2021	S04721 /2021		06.02.00	60,000	8,5000	510,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.010,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 007381 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	022272 2021	S04722 /2021		06.02.00	500,000	0,5120	256,00
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	022273 2021	S04722 /2021		06.02.00	20.000,000	0,0940	1.880,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	022274 2021	S04722 /2021		06.02.00	50.000,000	0,0940	4.700,00
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	022271 2021	S04722 /2021		06.02.00	600,000	0,2250	135,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.971,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007382 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	022275 2021	S04723 /2021		06.01.00	30,000	52,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007383 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0003-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 2CM C/24UN	CX	022277 2021	S04724 /2021		06.01.00	15,000	102,0000	1.530,00
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	022276 2021	S04724 /2021		06.01.00	15,000	102,0000	1.530,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.060,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 007384 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0030-01	DICLOFENACO GEL 60 GR	UN	022278 2021	S04725 /2021		06.01.00	400,000	3,4000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007385 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0003-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO COMPOSTO DE: ESPECULO, LUVA, ESPATULA, ESCOVA, LAMINA, PORTA LAMINA E DE TAMANHO MEDIO.	KIT	022279 2021	S04726 /2021		06.01.00	500,000	2,4500	1.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 007386 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	022114 2021	G00067 /2020		06.01.00	660,000	6,2600	4.131,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.131,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007387 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	022115 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	4,7400	1.422,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007388 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	022119 2021	E00012 /2021		06.02.00	3.000,000	1,4900	4.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 007389 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	022120 2021	E00020 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1301	130,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,10

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

Pedido : 007390 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	022121 2021	E00016 /2021		06.02.00	1.000,000	0,0900	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 19231 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 007391 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	022122 2021	E00020 /2021		06.02.00	6.000,000	0,0999	599,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,40

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007392 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	022123 2021	G00066 /2020		06.02.00	900,000	0,0500	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007393 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	022124 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	9,5500	9.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.550,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007394 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0092-01	KIT PAPANICOLAU ESTERIL	KIT	022125 2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	2,8599	1.429,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,95

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 007395 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	022127 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	3,1900	638,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007396 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	022128 2021	G00075 /2020		06.02.00	5.000,000	1,0100	5.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.050,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007397 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	022129 2021	E00031 /2021		06.02.00	20.000,000	0,3366	6.732,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.732,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 007398 2021 Data: 08/10/2021

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	022130 2021	E00012 /2021		06.02.00	1.500,000	5,3500	8.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.025,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007399 2021 Data: 08/10/2021

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	022131 2021	E00012 /2021		06.02.00	10,000	27,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 007400 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0073-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	022132 2021	E00015 /2021		06.02.00	15.000,000	2,1000	31.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007401 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	022133 2021	G00066 /2020		06.02.00	30,000	3,4000	102,00
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	022134 2021	G00066 /2020		06.02.00	180,000	5,4200	975,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,60

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 007402 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	022135 2021	G00066 /2020		06.02.00	5,000	143,0000	715,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 007403 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022136 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	0,6732	269,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,28

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007404 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	022137 2021	E00031 /2021		06.02.00	200,000	10,5900	2.118,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.118,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007406 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0012-01	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,00 MTS. - UNID	UN	022142 2021	S04687 /2021		06.02.00	100,000	53,7500	5.375,00
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	022140 2021	S04687 /2021		06.02.00	150,000	11,2200	1.683,00
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	022141 2021	S04687 /2021		06.02.00	200,000	24,0000	4.800,00
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	022143 2021	S04687 /2021		06.02.00	50,000	64,3000	3.215,00
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	022144 2021	S04687 /2021		06.02.00	200,000	5,2900	1.058,00
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	022145 2021	S04687 /2021		06.02.00	60,000	7,8500	471,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.602,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007407 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0132-01	KIT ACIDO URICO LIQUIDO	KIT	022146 2021	S04688 /2021		06.02.00	10,000	179,0000	1.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007408 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0056-01	ATADURA 10 CM. CREPE - PACOTE 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO), EM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	022147 2021	S04689 /2021		06.02.00	600,000	4,5800	2.748,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.748,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007409 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	022148 2021	S04689 /2021		06.02.00	600,000	7,6000	4.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007410 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000 NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.	BOB	022149 2021	S04690 /2021		06.01.00	25,000	21,7500	543,75
063.00059.0006-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA ACRILICA.	UN	022151 2021	S04690 /2021		06.01.00	6,000	51,7500	310,50
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	022150 2021	S04690 /2021		06.01.00	3,000	10,7500	32,25
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		886,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007411 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0024-01	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 400 ML	FRS	022152 2021	S04691 /2021		06.01.00	100,000	19,8000	1.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007412 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	022153 2021	S04692 /2021		06.01.00	400,000	18,9000	7.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007415 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	022289 2021	S04731 /2021		03.04.00	1,000	859,0000	859,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 007416 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00125.0002-01	PEDRA	M3	022293 2021	S04732 /2021		08.01.00	30,000	80,0000	2.400,00
015.00001.0014-01	AREIA DE RIO MEDIA LAVADA.	M3	022292 2021	S04732 /2021		08.01.00	30,000	82,0000	2.460,00
015.00001.0150-01	AREIA FINA MT3	M3	022291 2021	S04732 /2021		08.01.00	50,000	80,0000	4.000,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	022290 2021	S04732 /2021		08.01.00	110,000	32,0000	3.520,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.380,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007417 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 2MG./ML/100ML ,02%	FRS	022294 2021	E00015 /2021		06.02.00	1.500,000	20,2000	30.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.300,00

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007419 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	022342 2021	S04747 /2021		17.01.00	5,000	30,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI

Pedido : 007422 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0002-01	PENEIRA P/ LIMPEZA DE PISCINA	UN	022360 2021	S04754 /2021		03.07.00	10,000	39,0000	390,00
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	022359 2021	S04754 /2021		03.07.00	30,000	11,5000	345,00
041.00080.0081-01	CLORADOR FLUTUANTE	UN	022358 2021	S04754 /2021		03.07.00	10,000	28,0000	280,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	022361 2021	S04754 /2021		03.07.00	20,000	15,0000	300,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	022363 2021	S04754 /2021		03.07.00	10,000	22,0000	220,00
099.00928.0005-01	TESTE PH/CLORO	KIT	022364 2021	S04754 /2021		03.07.00	6,000	35,0000	210,00
099.01956.0001-01	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2KG	UN	022362 2021	S04754 /2021		03.07.00	10,000	16,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 37

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 007423 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0013-01	MOCHILA P/ NOTEBOOK	UN	022280 2021	S04727 /2021		05.02.00	10,000	219,0000	2.190,00
099.00463.0087-01	MALETA PARA NOTEBOOK 15,6" - NYLON	PC	022281 2021	S04727 /2021		05.02.00	5,000	149,0000	745,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.935,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007424 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	022322 2021	S04736 /2021		06.02.00	20,000	62,0000	1.240,00
017.00051.0052-01	FILTRO LUBRIFICANTE W0340	PC	022321 2021	S04736 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
032.00369.0055-01	BUJAO CAMBIO / DIFERENCIAL	PC	022323 2021	S04736 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022324 2021	S04736 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	022318 2021	S04736 /2021		06.02.00	7,500	28,0000	210,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	022320 2021	S04736 /2021		06.02.00	3,500	36,0000	126,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	022319 2021	S04736 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.646,00

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896

Pedido : 007425 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0049-01	SUPORTE PARA NOTEBOOK - GAMER	UN	022283 2021	S04727 /2021		05.02.00	3,000	285,0000	855,00
099.00024.0054-01	BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA PRETA.	UN	022282 2021	S04727 /2021		05.02.00	12,000	189,0000	2.268,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.123,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007426 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	022327 2021	S04737 /2021		06.02.00	1,000	9,0000	9,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	022325 2021	S04737 /2021		06.02.00	1,000	139,9000	139,90
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	022326 2021	S04737 /2021		06.02.00	1,000	49,0000	49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,90

Fornecedor : 12907 ANDRE PANINI ALBISSU-EPP

Pedido : 007427 2021 Data: 14/10/2021

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 inferior 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 texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao - BP, na cor BRANCA. Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, 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; Ponteiras 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:	CJ	022285	2021	E00003 /2020			05.03.00	6,000		469,9900	2.819,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 39

Altura da mesa: 46 cm
 Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x
 80 cm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.819,94

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.

Pedido : 007429 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	022329 2021	S04739 /2021		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	022330 2021	S04739 /2021		06.02.00	1,000	41,7800	41,78
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	022331 2021	S04739 /2021		06.02.00	30,000	6,2200	186,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,38

Fornecedor : 12907 ANDRE PANINI ALBISSU-EPP

Pedido : 007431 2021 Data: 14/10/2021

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 inferior 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 texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao - BP, na cor BRANCA. Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, 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 $\varnothing = 38 \text{ mm}$ (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	CJ	022286 2021	E00003 /2020		05.03.00	5,000	469,9900	2.349,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 40

(1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular de $\varnothing = 76,2\text{mm}$ (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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,95

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007432 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	022333	2021	S04741	/2021		06.02.00	3,500	30,0000	105,00
032.00337.0220-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 78 LOGAN RENALT 1.6	PC	022334	2021	S04741	/2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007433 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	022335	2021	S04742	/2021		06.02.00	90,000	43,0000	3.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 007434 2021 Data: 14/10/2021

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)	M	022338	2021	S04743	/2021		06.03.00	100,000	1,3000	130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 41

012.00011.0120-01	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/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	022337	2021	S04743 /2021	06.03.00	200,000	2,4000	480,00
012.00052.0001-01	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.	PC	022336	2021	S04743 /2021	06.03.00	40,000	0,6500	26,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	636,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 007436 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0090-01	FILTRO DE HABITACULO	PC	022349	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	44,6000	44,60
020.00028.0019-01	OLEO 10W40	BAL	022352	2021	S04749 /2021		06.03.00	4,000	28,0000	112,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022347	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	170,0000	170,00
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	022346	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	75,6000	75,60
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	022348	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	69,9000	69,90
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	022345	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	62,6400	62,64
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	022344	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	022351	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	49,9000	49,90
037.00344.1200-01	COMBUSTIVEL PARA MOTOR	LT	022353	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	50,1700	50,17
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	022350	2021	S04749 /2021		06.03.00	1,000	49,9000	49,90
0010	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		694,71

Fornecedor : 18825 MAMED COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007439 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	022312	2021	G00074 /2020		06.04.00	1.080,000	4,3400	4.687,20
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.687,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007440 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	022313 2021	G00074 /2020		06.04.00	1.080,000	4,7000	5.076,00
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	022314 2021	G00074 /2020		06.04.00	540,000	2,3900	1.290,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.366,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007441 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	022315 2021	E00032 /2021		06.04.00	1.500,000	0,2000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007442 2021 Data: 14/10/2021

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	022316 2021	E00007 /2021		06.05.00	50,000	81,4800	4.074,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.074,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007443 2021 Data: 14/10/2021

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	022297 2021	G00019 /2021		05.02.00	1.880,000	4,5370	8.529,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.529,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007444 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022298 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.500,000	5,7870	8.680,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.680,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007445 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022299 2021	G00057 /2020		05.02.00	2.000,000	4,7770	9.554,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.554,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007446 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022300 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.000,000	4,5170	4.517,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.517,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007447 2021 Data: 14/10/2021

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	022301 2021	G00019 /2021	0000	09.01.00	80,000	4,5370	362,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007448 2021 Data: 14/10/2021

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	022302 2021	G00019 /2021		06.03.00	70,000	4,5370	317,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	317,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007449 2021 Data: 14/10/2021

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	022303 2021	G00019 /2021		03.02.00	650,000	4,5370	2.949,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.949,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007450 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022304	2021	G00057 /2020	09.11.00	100,000	5,7870	578,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	578,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007451 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022305	2021	G00057 /2020	09.11.00	150,000	4,5170	677,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	677,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007452 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022306	2021	G00057 /2020	06.04.00	200,000	5,7870	1.157,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.157,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007453 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022307	2021	G00057 /2020	09.09.00	180,000	5,7870	1.041,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.041,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007454 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022308	2021	G00057 /2020	09.09.00	1.500,000	4,5170	6.775,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.775,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007455 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022309	2021	G00057 /2020	06.03.00	60,000	5,7870	347,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	347,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007456 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022310	2021	G00057 /2020	06.03.00	200,000	4,5170	903,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	903,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007457 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022311	2021	G00057 /2020	03.02.00	200,000	5,7870	1.157,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.157,40

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
 Pedido : 007459 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0078-01	SOPRADOR / ASPIRADOR 2500W - 127V Soprador Aspirador 2.500 watts com fluxo de ar de 310 km/h Voltagem: 127V 12 MESES GARANTIA	UN	022377	2021	S04759 /2021	03.04.00	2,000	690,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 19344 CANEVAZZI E ALVES COM VIDROS E E. DE ALUMINIO
 Pedido : 007460 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0154-01	VIDRO INCOLOR 8MM - GUICHE	PC	022356	2021	S04752 /2021	04.01.00	1,000	445,0000	445,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 007461 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	022367 2021	G00011 /2021		05.02.00	6,000	67,0000	402,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	022368 2021	G00011 /2021		05.02.00	6,000	137,0000	822,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	022369 2021	G00011 /2021		05.02.00	8,000	275,0000	2.200,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	022370 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	805,4100	1.610,82
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	022371 2021	G00011 /2021		05.02.00	5,000	233,0000	1.165,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	022372 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	101,0000	1.010,00
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	022373 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	99,0000	990,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.199,82

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 007464 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.1262-01	TACOGRAFO SEVA DT1050 DIGITAL	PC	022376 2021	S04758 /2021		05.02.00	1,000	2.300,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007465 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022379 2021	G00057 /2020		09.01.00	800,000	4,5170	3.613,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.613,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007466 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022380 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.760,000	5,7870	15.972,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.972,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007467 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022381 2021	G00057 /2020		17.01.00	7.000,000	4,7770	33.439,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.439,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007468 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022382 2021	G00057 /2020		17.01.00	3.350,000	4,5170	15.131,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.131,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007469 2021 Data: 14/10/2021

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	022383 2021	G00019 /2021		17.01.00	3.900,000	4,5370	17.694,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.694,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007470 2021 Data: 14/10/2021

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	022384 2021	G00019 /2021		06.04.00	3.420,000	4,5370	15.516,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.516,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007471 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022385 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.000,000	4,7770	4.777,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.777,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007472 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022386 2021	G00057 /2020		06.04.00	3.000,000	4,5170	13.551,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.551,00

Fornecedor : 11133 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO - ME

Pedido : 007473 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	022340 2021	S04745 /2021		06.02.00	220,000	20,0000	4.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.400,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 007475 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0026-01	CAMISETA MALHA DE ALGODAO.	UN	022411 2021	S04774 /2021		04.01.00	4,000	42,0000	168,00
043.00012.0046-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ PROTECAO UV	UN	022412 2021	S04774 /2021		04.01.00	18,000	30,0000	540,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	708,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007476 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	022410 2021	S04773 /2021		06.03.00	36,000	18,0000	648,00
099.00206.0003-01	LENCOL DE PAPEL 70 X 50 CM.	ROL	022408 2021	S04773 /2021		06.03.00	120,000	13,0000	1.560,00
099.00206.0004-01	LENCOL DE PAPEL 50 X 50 CM.	ROL	022409 2021	S04773 /2021		06.03.00	120,000	10,0000	1.200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.408,00

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

Pedido : 007477 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0006-01	LAMINA 930	PC	022388 2021	S04761 /2021		17.01.00	1,000	3.023,4000	3.023,40
011.00500.0004-01	BORDA 5D9553	PC	022389 2021	S04761 /2021		17.01.00	2,000	555,2500	1.110,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.133,90

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

Pedido : 007482 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3757-01	RETENTOR 7K9210	PC	022398 2021	S04767 /2021		17.01.00	4,000	26,5200	106,08
011.00001.3758-01	PINO ACO 7K9343	PC	022400 2021	S04767 /2021		17.01.00	4,000	222,7700	891,08
011.00001.3759-01	BUCHA ACO 7K9601	PC	022401 2021	S04767 /2021		17.01.00	2,000	135,1800	270,36
037.00354.0144-01	RETENTOR 7K9202	PC	022399 2021	S04767 /2021		17.01.00	4,000	12,9200	51,68

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.319,20

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 007485 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3256-01	LUBRIFICANTE SAE 40	LT	022404 2021	S04770 /2021		17.01.00	20,000	31,1200	622,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,40

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

Pedido : 007486 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	022405 2021	S04771 /2021		17.01.00	1,000	59,0000	59,00
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	022406 2021	S04771 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007487 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1254-01	PASTA DESENGRAXANTE	PC	022407 2021	S04772 /2021		17.01.00	1,000	42,9000	42,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 007488 2021 Data: 18/10/2021

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	022422 2021	G00075 /2020		06.01.00	200,000	53,0000	10.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.600,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007489 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	022423 2021	E00015 /2021		06.01.00	10.000,000	1,6706	16.706,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.706,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007490 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	022424 2021	G00075 /2020		06.01.00	3.000,000	1,3600	4.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 007491 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	022425 2021	E00012 /2021		06.01.00	50.000,000	0,3800	19.000,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	022426 2021	E00012 /2021		06.01.00	15.000,000	0,2300	3.450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.450,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 007492 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	022427 2021	G00018 /2021		06.02.00	4,000	20,6200	82,48
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	022428 2021	G00018 /2021		06.02.00	2,000	9,8900	19,78
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO								
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	022429 2021	G00018 /2021		06.02.00	4,000	6,5900	26,36
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	022430 2021	G00018 /2021		06.02.00	2,000	1,6500	3,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 51

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,92

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007495 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022454 2021	S04785 /2021		06.02.00	6,000	2,5000	15,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	022469 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	022456 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
012.00064.0082-01	SUORTE .	PC	022472 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	022470 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	022460 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022465 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
031.00481.0002-01	QUEBRA SOL C/ VARETA	PC	022474 2021	S04785 /2021		06.02.00	2,000	300,0000	600,00
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	022461 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
032.00061.0025-01	PORCA ACO	PC	022455 2021	S04785 /2021		06.02.00	6,000	1,0000	6,00
032.00323.0058-01	JUNTAS DIVERSAS	PC	022471 2021	S04785 /2021		06.02.00	2,000	60,0000	120,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	022458 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022468 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	022462 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	022467 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022464 2021	S04785 /2021		06.02.00	3,000	20,0000	60,00
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	022463 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	48,9000	48,90
037.00408.8789-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	022457 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	022466 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00121.5405-01	JOGO DE FIOS CONECTOR	PC	022459 2021	S04785 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	022473 2021	S04785 /2021		06.02.00	4,000	38,0000	152,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.768,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007497 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	022451 2021	S04783 /2021		17.01.00	3,000	11,5000	34,50
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022445 2021	S04783 /2021		17.01.00	1,000	1,2000	1,20
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	022446 2021	S04783 /2021		17.01.00	1,000	7,2400	7,24
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	022449 2021	S04783 /2021		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	022450 2021	S04783 /2021		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	022447 2021	S04783 /2021		17.01.00	6,000	1,0000	6,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	022448 2021	S04783 /2021		17.01.00	0,500	25,0000	12,50
099.00119.0015-01	LANTERNA 4 LEDS	UN	022452 2021	S04783 /2021		17.01.00	1,000	179,9600	179,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 52

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,40

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
 Pedido : 007498 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	022413 2021	S04775 /2021		05.04.00	150,000	33,1900	4.978,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.978,50

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 007500 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	022416 2021	S04777 /2021		09.09.00	1,000	297,0000	297,00
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	022418 2021	S04777 /2021		09.09.00	1,000	75,0000	75,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	022417 2021	S04777 /2021		09.09.00	1,000	77,2000	77,20
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022415 2021	S04777 /2021		09.09.00	1,000	143,2000	143,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,40

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME
 Pedido : 007501 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART MODELO:43LM631C0SB.BWZ; OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: * SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS 4.5; * FORNECE MODO HOTEL; * COMPATIVEL COM TECNOLOGIA THINQ AL; * FORNECE WI-FI, BLUETOOTH; * OFERECE PROCESSADOR QUAD CORE; * CANAIS: 2.0; * DIMENSOES DO PRODUTO SEM BASE (L X A X P): 97,3 X 57,2 X 8,5 CM * DIMENSOES DO PRODUTO COM BASE (L X A X P): 97,3 X 62,5 X 21,8 CM; * PN:43LM631C0SB.BWZ; * COR:IRON GRAY; * SMART TV:SIM; * TECNOLOGIA DA TELA:LED; * TAMANHO DA TELA:43"; * RESOLUCAO:FULL HD;	UN	022295 2021	S04733 /2021		05.02.00	3,000	2.590,0000	7.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 53

* RESOLUCAO DA TELA:1920 X 1080 PIXELS;
 * 3D:NAO;
 * FREQUENCIA:60 HZ;
 * CONVERSOR DIGITAL:SIM;
 * MODO HOTEL:SIM;
 * WIRELESS INTEGRADO:SIM;
 OUTRAS CARACTERISTICAS DE VIDEO: EQUIPADA COM GALERIA, CONTEUDOS VR 360,LG CONTENT STORE, MIRACAST OVERLAY, HDMI ARC, HDR, DTV.;
 * FORMATO DE TELA: 16:9;
 * POTENCIA DE SOM (RMS):20W;
 * OUTRAS CARACTERISTICAS DE AUDIO:MUSIC PLAYER;
 * SISTEMA DE SOM: VIRTUAL SURROUND SOUND;
 CONEXOES:
 * 03 X HDMI;
 * 02 X USB;
 * 01 X ANTENA;
 * 01 X AV/COMPONENTE CONJUGADO;
 * 01 X SAIDA DIGITAL OPTICA;
 * 01 X LAN (RJ45);
 * ALIMENTACAO (VOLTAGEM):BIVOLT;
 * CONSUMO:68W;
 * VESA:200X200;
 * 01 X MANUAL DE INSTRUcoes
 * GARANTIA:12 MESES
 * DIMENsoES:106,2 X 66,5 X 15,3 CM;
 * PESO:10,2 KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.770,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 007504 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00461.0487-01	SOMBRITE 80% - PRETO - M2	M2	022365 2021	S04755 /2021		05.03.00	150,000	6,9500	1.042,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.042,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007507 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	022507 2021	S04791 /2021		10.03.00	1,000	110,0000	110,00
031.00023.0057-01	COXIM DIREITO	PC	022510 2021	S04791 /2021		10.03.00	2,000	8,0000	16,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	022505 2021	S04791 /2021		10.03.00	4,000	47,0000	188,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	022508 2021	S04791 /2021		10.03.00	1,000	22,0000	22,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 54

031.00366.0259-01	COXIM DE BORRACHA	PC	022509	2021	S04791 /2021	10.03.00	1,000	12,0000	12,00
032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	022504	2021	S04791 /2021	10.03.00	1,000	108,0000	108,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	022506	2021	S04791 /2021	10.03.00	2,000	51,0000	102,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	022503	2021	S04791 /2021	10.03.00	2,000	85,0000	170,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	022502	2021	S04791 /2021	10.03.00	2,000	124,0000	248,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	022501	2021	S04791 /2021	10.03.00	1,000	114,0000	114,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 19346 GABRIELA DE LIMA 43171430894
 Pedido : 007510 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0147-01	CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL contendo: 1 carro funcional com rodizio 1 balde dobro 30 litros - 2 aguas 1 cabo de aluminio 1,40m 1 garra euro plastica 1 refil loop com cinta 320g 1 placa sinalizadora piso molhado 1 pa pop 1 mop top po 60cm	UN	022419	2021	S04778 /2021		05.02.00	1,000	1.288,5000	1.288,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,50

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 007511 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0487-01	DVR 32 CANAIS	UN	022420	2021	S04779 /2021		05.02.00	1,000	2.052,5700	2.052,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.052,57

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
 Pedido : 007515 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00783.0004-01	ESTRADO NATURAL PLASTICO P/ PISO 50 X 50 Na cor preta	UN	022138	2021	S04685 /2021		05.04.00	250,000	44,9000	11.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
 Pedido : 007516 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0065-01	CAIXA PLASTICA BRANCA TIPO AGRICOLA	UN	022477 2021	S04788 /2021		05.04.00	50,000	36,9000	1.845,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
 Pedido : 007518 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01032.0003-01	PALLETS DE POLIETILENO PRETO pallet na cor preta. 100x120x15 cm	UN	022533 2021	S04800 /2021		05.04.00	50,000	189,0000	9.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 19362 BERNADETE MARQUES DE FREITAS PEREIRA
 Pedido : 007519 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6848-01	CONJUNTO DE ACO DE LIGACAO 5155701	PC	022393 2021	S04765 /2021		17.01.00	1,000	522,0000	522,00
011.00007.6849-01	CONEXAO 5155703	PC	022394 2021	S04765 /2021		17.01.00	2,000	125,0000	250,00
011.00007.6850-01	ARRUELA DE COBRE 4858607	PC	022395 2021	S04765 /2021		17.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00007.6851-01	SENSOR PRESSAO DE OLEO DA TRANSMISSAO 85817672	PC	022396 2021	S04765 /2021		17.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.262,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007520 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0125-01	BOMBA D'AGUA 2 F.	PC	022535 2021	S04802 /2021		05.04.00	1,000	255,0000	255,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007521 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3723-01	KIT MANG PU 5,0M + BS 04	PC	022537 2021	S04804 /2021		05.02.00	1,000	52,3400	52,34



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,34

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007523 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4763-01	INTERRUPTOR ALERTA	PC	022539	2021 S04806 /2021		05.02.00	2,000	79,0000	158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 007526 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3771-01	SENSOR DE VELOCIDADE (MICRO IVECO)	PC	022542	2021 S04809 /2021		05.02.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 007527 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M 1980 X 900 X 400MM	UN	022516	2021 S04794 /2021		06.02.00	2,000	1.195,0000	2.390,00
066.00004.0039-01	ARMARIO DE MADEIRA ALTO FECHADO armario alto fechado, em madeira, duas portas de abrir com dobradicas, medindo aprox. 1,65 x 0,90 x 0,40m, contendo quatro prateleiras internas, com chave, cor azul/cristal	UN	022515	2021 S04794 /2021		06.02.00	2,000	578,0000	1.156,00
066.00005.0119-01	CADEIRA FIXA MOD. ISO - POLIPROPILENO	UN	022520	2021 S04794 /2021		06.02.00	10,000	183,5000	1.835,00
066.00007.0091-01	MESA P/ ESCRITORIO 1,50 X 0,60 COM 02 GAVETAS COM CHAVE, NA COR A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	UN	022514	2021 S04794 /2021		06.02.00	3,000	736,0000	2.208,00
066.00007.0299-01	MESA 1,20 X 0,60M SEM GAVETAS sem gavetas, cor ovo/creme com preto. modelo secretaria.	UN	022513	2021 S04794 /2021		06.02.00	2,000	525,0000	1.050,00
066.00007.0654-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA Cadeira em espuma injetada, giratoria, revestida com tecido azul/preto. Assentos de bordas arredon dadas, regulagem de altura, com 05 rodizios. Medi das aproximadas: assento: 42cm x 40cm x 5cm e en- costo: 38cm x 30cm x 5cm.	UN	022517	2021 S04794 /2021		06.02.00	5,000	289,0000	1.445,00
099.00024.0027-01	SUPORTE P/ CPU CRISTAL	UN	022519	2021 S04794 /2021		06.02.00	3,000	52,0000	156,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 57

099.00358.0003-01 LONGARINA 05 LUGARES UN 022518 2021 S04794 /2021 06.02.00 2,000 1.019,0000 2.038,00
SECRETARIO, ESPUMA INJETADA.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.278,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 007529 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	022479 2021	S04790 /2021		03.07.00	4,000	29,9900	119,96
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	022480 2021	S04790 /2021		03.07.00	11,000	3,4900	38,39
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	022481 2021	S04790 /2021		03.07.00	9,000	2,4900	22,41
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	022482 2021	S04790 /2021		03.07.00	6,000	3,2900	19,74
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	022483 2021	S04790 /2021		03.07.00	12,000	5,8900	70,68
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	022484 2021	S04790 /2021		03.07.00	11,000	1,7900	19,69
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	022485 2021	S04790 /2021		03.07.00	8,000	21,9900	175,92
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	022486 2021	S04790 /2021		03.07.00	7,000	19,5000	136,50
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	022487 2021	S04790 /2021		03.07.00	9,000	21,9900	197,91
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	022489 2021	S04790 /2021		03.07.00	15,000	16,9900	254,85
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	022490 2021	S04790 /2021		03.07.00	8,000	17,9900	143,92
	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.								
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	022500 2021	S04790 /2021		03.07.00	8,000	28,9900	231,92
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	022488 2021	S04790 /2021		03.07.00	15,000	36,9900	554,85
	Devera ser Refriada, em bife. 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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 58

de gordura, cartilagem e aponevroses).
A carne bovina deve apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substancia contaminante
que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.
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 armazena -
mento.

052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	022491	2021	S04790 /2021	03.07.00	8,000	32,9900	263,92
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	022492	2021	S04790 /2021	03.07.00	55,000	4,3980	241,89
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	022493	2021	S04790 /2021	03.07.00	5,000	6,9900	34,95
053.00021.0014-01	MACARRAO SEMOLADO	KG	022494	2021	S04790 /2021	03.07.00	12,000	3,6900	44,28
	EM PACOTE DE 500Gr.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	022495	2021	S04790 /2021	03.07.00	10,000	8,9800	89,80
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	022496	2021	S04790 /2021	03.07.00	4,000	1,9900	7,96
	Em pacotes de 20 gramas								
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	022497	2021	S04790 /2021	03.07.00	2,000	1,9900	3,98
	PACOTE COM 1 K.								
053.00038.0016-01	PIMENTA DO REINO 30 GR	UN	022498	2021	S04790 /2021	03.07.00	2,000	4,5900	9,18
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	022499	2021	S04790 /2021	03.07.00	7,000	2,8900	20,23
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.702,93

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 007530 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0016-01	TERCA 4,00	UN	022568	2021	S04810 /2021		08.01.00	8,000	64,8000	518,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,40	

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
Pedido : 007536 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0020-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 900X20	PC	022552	2021	G00031 /2021		17.01.00	10,000	882,0000	8.820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA

Pedido : 007537 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0020-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 900X20	PC	022553 2021	G00031 /2021		17.01.00	10,000	882,0000	8.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 19347 FLOOR SUPPLY COML DE SUPRIM. P/PISOS EIRELI

Pedido : 007542 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0478-01	CAMA EMPILHAVEL	UN	022525 2021	S04797 /2021		05.03.00	86,000	204,1500	17.556,90

anti UV, anti fungos, anti bacteriana, anti chama
anti oxidante
pes dobraveis
As duas cabeceiras inteiricas, formadas por uma
unica peca.

Produzidas em polipropileno, (PP VIRGEM NAO RECI-
CLADO), nao sendo necessario o uso de ferramentas
para sua montagem. Produto atoxico, com acabamen-
sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos
que permitem a lavagem e higienizacao total, e
possui porta objetos. As duas estruturas laterais
sao em tubos de aluminio adonizado, resistentes a
corrosao em geral, incluindo a corrosao por ten-
sao, umidade e salinidade.
Espessura minima das paredes do aluminio: 2,00mm.
Liga 6063 de tempera do aluminio: T5. A area de
repouso sera composta por um leito de rede confor-
tavel e arejada, vazada, confeccionada em tecido
100% poliester empastado em PVC, com espessura mi-
nima de 0,51mm e gramatura minima de 310g/m2, an-
tifungo, anti-UV, antioxidante, anti-chamas, isen-
to de F-talatos. Alta resistencia a peso, supor-
tando ate 80kg; antitranspirante e lavavel. As la-
terais serao soldadas de maneira uniforme e resis-
tentes a tracao manual, nao possuindo velcro em
nenhuma das extremidades. Deve possuir presilhas
em (PP) virgem, que se encaixam perfeitamente nas
cabeceiras, prendendo assim area de repouso. Deve
possuir ponteiras de borracha antiderrapante.
Deve formar um conjunto de seguranca fundamental



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 60

para que a cama nao deslize, permitindo que a criança possa se movimentar de forma segura durante o sono. Deve possuir compartimento de forma firme e segura para receber mosquito.

Indicada para crianças de 01 a 07 anos

Peso ate 80 kg

DIMENSOES APROXIMADAS

CxLxA: 133 x 54 x 14 cm

PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA

Certificado atendendo todas as normas ABNT-NBR NM-300-3:2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.556,90

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

Pedido : 007543 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	022569 2021	S04811 /2021		17.01.00	3,000	28,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

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

Pedido : 007544 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	022570 2021	S04812 /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 : 007545 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3772-01	FILTRO CH 834	PC	022572 2021	S04813 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	022571 2021	S04813 /2021		17.01.00	2,000	19,0000	38,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,00

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

Pedido : 007546 2021 Data: 20/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 61

032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	022573	2021	S04814 /2021	17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007547 2021 Data: 20/10/2021

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	022574	2021	S04815 /2021		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	022575	2021	S04815 /2021		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	022576	2021	S04815 /2021		17.01.00	2,000	98,0000	196,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		566,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007548 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	022577	2021	S04816 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		110,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007550 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.6324-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	022579	2021	S04818 /2021		17.01.00	1,000	70,0500	70,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,05

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 007552 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3773-01	EIXO TERCEIRO PONTO ONDULACAO	PC	022581	2021	S04820 /2021		17.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
011.00001.3775-01	JUNTA TAMPA HIDRAULICO	PC	022582	2021	S04820 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	022583	2021	S04820 /2021		17.01.00	1,000	370,0000	370,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007553 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2019-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 4T	PC	022584 2021	S04821 /2021		17.01.00	1,000	363,6300	363,63
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 363,63

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

Pedido : 007556 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3776-01	BOMBA MAC 70 MANUAL P/ OLEO	PC	022587 2021	S04824 /2021		17.01.00	1,000	473,9200	473,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 473,92

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

Pedido : 007558 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00063.0004-01	RETENTOR PINHAO DO DIFERENCIAL CAMINHAO FORD F 110	UN	022589 2021	S04826 /2021		17.04.00	1,000	41,9000	41,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 41,90

Fornecedor : 14409 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 007560 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0088-01	CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01 CJA-01 . Mesa 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 texturi	CJ	022522 2021	E00003 /2020		05.03.00	60,000	235,5600	14.133,60



zado, 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 confeccionados 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 laminado 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.

. Ponteiras 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 ponteiras 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 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 poo hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, 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 anatomicamente 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 nome 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 insetos. 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 espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.

Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12mm

O assento em compensado moldado deve trazer gravado 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 espessura acabamento texturizado na cor LARANJA. Bordo com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel no topo inferior, 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 expansivo



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 65

sor. 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 022523 2021 E00003 /2020

05.03.00

383,000

242,9700

93.057,51

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 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados 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 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 arran-



camento. 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 mineraias, 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); - 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 atraves 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 polipro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 67

pileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias). 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 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 logo marca. 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 minerais, 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. Alternativamente 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, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias) Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7mm e maxima de 12mm.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 68

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, da tador 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 melanimitico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento 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 20,7,7mm, 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. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias), fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 69

dos elementos metalicos em tinta em po hibrida
epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polime
rizada 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
PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.191,11

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME

Pedido : 007561 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.0005-01	LINER S/ CONECCAO PROFILE 6Y510 = 250X75-5	UN	022647 2021	S04845 /2021		06.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
020.00244.0006-01	PROTESE TIBIAL FIBRA DE CARBONO SILICONE	UN	022645 2021	S04845 /2021		06.04.00	1,000	12.800,0000	12.800,00
	SISTEMA ESPULSAO DE AR.								
025.00226.0003-01	MEIA LITE LINER SUPREME L2 1428	PAR	022646 2021	S04845 /2021		06.04.00	1,000	1.300,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007562 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	022591 2021	S04828 /2021		06.02.00	1,000	189,9800	189,98
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	022593 2021	S04828 /2021		06.02.00	1,000	41,8200	41,82
037.00362.1040-01	OLEO 15W50	LT	022592 2021	S04828 /2021		06.02.00	4,000	35,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,80

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD

Pedido : 007565 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	022626 2021	S04841 /2021		06.02.00	4,000	6,0000	24,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	022627 2021	S04841 /2021		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
037.00303.0015-01	LAMPADA 1141 SETA/RE	PC	022624 2021	S04841 /2021		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	022628 2021	S04841 /2021		06.02.00	2,000	8,0000	16,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	022625 2021	S04841 /2021		06.02.00	2,000	9,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME

Pedido : 007567 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO.	UN	022642 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	138,1500	276,30
011.00018.0011-01	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3	UN	022639 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	3,9500	7,90
011.00018.0099-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 4	UN	022637 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	4,0500	8,10
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	022636 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	5,6000	11,20
011.00018.0250-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8	PC	022644 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	9,2500	18,50
011.00018.1258-01	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PC	022635 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	8,2000	16,40
011.00018.1547-01	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4	PC	022638 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	4,9500	9,90
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	022631 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	28,9000	57,80
011.00149.0012-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	022633 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	22,9000	45,80
011.00149.0059-01	ALICATE BICO REDONDO	PC	022632 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	18,9000	37,80
011.00149.0160-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	PC	022643 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	31,7000	63,40
011.00207.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL.	UN	022641 2021	S04844 /2021		06.01.00	2,000	27,0000	54,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	022640 2021	S04844 /2021		06.01.00	4,000	7,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 71

077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO	PC	022634	2021	S04844 /2021	06.01.00	2,000	29,7500	59,50
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	694,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007568 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,50 SEM BALAO ESTERIL	UN	022598	2021	S04831 /2021		06.02.00	50,000	4,9900	249,50
020.00049.0155-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4,5	UN	022599	2021	S04831 /2021		06.02.00	50,000	4,9900	249,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	499,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007569 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01201.0001-01	HIDROGEL C/ ALGINATO 85 GR.	UN	022596	2021	S04830 /2021		06.02.00	10,000	42,0000	420,00
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	022595	2021	S04830 /2021		06.02.00	10,000	59,0000	590,00
099.00475.0024-01	GEL SAF GEL	UN	022597	2021	S04830 /2021		06.02.00	10,000	60,0000	600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00	

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 007570 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	022567	2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	8,1171	1.623,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.623,42	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007571 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	022600	2021	S04832 /2021		06.02.00	15.000,000	0,1610	2.415,00
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	022601	2021	S04832 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1300	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.675,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 007572 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	022602 2021	S04832 /2021		06.02.00	1.000,000	0,4000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
 Pedido : 007573 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0303-01	SONDA GASTROSTOMIA ALIMENTACAO N-18	UN	022603 2021	S04833 /2021		06.02.00	3,000	450,0000	1.350,00
020.00049.0304-01	SONDA GASTROSTOMIA DE ALIMENTACAO N-24	UN	022604 2021	S04833 /2021		06.02.00	3,000	450,0000	1.350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007574 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0063-01	KIT VASECTOMIA	KIT	022605 2021	S04834 /2021		06.02.00	5,000	575,5000	2.877,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.877,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007575 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0023-01	CAMPO OPERATORIO RX17G 5 UN 10X09.	PCT	022606 2021	S04835 /2021		06.02.00	1.500,000	4,1800	6.270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.270,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007576 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	022607 2021	S04836 /2021		06.02.00	10,000	400,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 73

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO
 Pedido : 007577 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	022618 2021	S04838 /2021		06.02.00	240,000	24,0000	5.760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007578 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	022619 2021	S04839 /2021		06.02.00	2,000	19,0100	38,02
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	022620 2021	S04839 /2021		06.02.00	2,000	2,6100	5,22
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	022621 2021	S04839 /2021		06.02.00	1,000	278,4600	278,46
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	022622 2021	S04839 /2021		06.02.00	3,000	24,3800	73,14
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 394,84

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007579 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00976.0005-01	CAMISA DE PROTECAO PARA MICRO CAMERA TAM. 15CX250	UN	022630 2021	S04843 /2021		06.02.00	150,000	5,4000	810,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007580 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2127-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	022590 2021	S04827 /2021		17.04.00	1,000	499,0000	499,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 007581 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CON- FECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO,	UN	022664 2021	G00007 /2021		03.05.00	10,000	12,3000	123,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 74

REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRI-
CAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APRO-
VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 007582 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0022-01	CALCA HELANQUINHA COM FAIXAS LATERAIS E FAIXAS REFLETIVAS, HELAN- QUINHA PROFISSIONAL PRETA.	UN	022680	2021	G00007 /2021	03.05.00	34,000	40,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 007583 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLAS- TICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELE- TRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	022681	2021	G00007 /2021	03.05.00	50,000	24,0000	1.200,00
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA CAMISETA ML MALHA FRIA PROTECAO UV FAIXAS REFLE- TIVAS MALHA FRIA LARANJA ANTIPILING E PROTECAO UV.	UN	022682	2021	G00007 /2021	03.05.00	50,000	61,0000	3.050,00
043.00013.0022-01	CALCA HELANQUINHA COM FAIXAS LATERAIS E FAIXAS REFLETIVAS, HELAN- QUINHA PROFISSIONAL PRETA.	UN	022683	2021	G00007 /2021	03.05.00	16,000	40,0000	640,00
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA),TAMANHO APROXIMA- DAMENTE DE 100 X 60 CM.	UN	022684	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	27,8000	278,00
099.00016.0004-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMI- NAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER. POSSUI UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXAO DORSAL UTILIZADO CON- TRA QUEDAS E DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXAO LA- RAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO). - ACOLCHOADO NA LOMBAR. - FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NO SUSPENSO- RIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. - FITA SECUNDARIA	UN	022685	2021	G00007 /2021	03.05.00	2,000	150,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 75

COM AJUSTE NA REGIAO DO PEITORAL. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).
INFORMACOES TECNICAS: FITA PRIMARIA: LARGURA DE 45 MM; FIVELAS DUPLA DE AJUSTES: ACO; ARGOLAS EM "D": ACO; COSTURA EM ZIG - ZAG: ALTA RESISTENCIA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.468,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 007584 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	022692	2021	G00067 /2020		05.04.00	60,000	3,2500	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 007585 2021 Data: 21/10/2021

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 USO.	FRS	022693	2021	G00067 /2020		05.04.00	1.000,000	2,5000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 007586 2021 Data: 21/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 76

051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	022694	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	3,6300	1.815,00
	Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.								
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	022695	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	7,9000	3.950,00
	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.								
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	022696	2021	E00005 /2021	05.04.00	80,000	26,6000	2.128,00
	Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.								
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	022697	2021	E00005 /2021	05.04.00	400,000	2,8000	1.120,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	022698	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	4,8000	2.400,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	022699	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	7,9500	7.950,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.								
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	022700	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	23,9000	11.950,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.313,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 77

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007587 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo 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	022701 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	17,4900	17.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.490,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007590 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00062.0055-01	RELOGIO 7D 1308	PC	022706 2021	S04850 /2021		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	022705 2021	S04850 /2021		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007591 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	022707 2021	S04851 /2021		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007592 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	022708 2021	S04852 /2021		05.02.00	5,000	155,0000	775,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	775,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 78

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007593 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0009-01	CILINDRO RODA TRAS. DIR/ESQ.	PC	022709 2021	S04853 /2021		05.02.00	10,000	85,0000	850,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007594 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	022711 2021	S04854 /2021		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	022710 2021	S04854 /2021		05.02.00	1,000	190,0000	190,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	022712 2021	S04854 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00309.0175-01	ROLAMENTO 202	PC	022713 2021	S04854 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	022714 2021	S04854 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 007604 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	022716 2021	S04856 /2021		16.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	UN	022718 2021	S04856 /2021		16.01.00	3,000	42,5000	127,50
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	022717 2021	S04856 /2021		16.01.00	47,000	49,8000	2.340,60
012.00046.0008-01	REATOR VAPOR METALICO/SODIO 400W	UN	022722 2021	S04856 /2021		16.01.00	8,000	102,0000	816,00
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO.	PC	022720 2021	S04856 /2021		16.01.00	39,000	119,8000	4.672,20
012.00046.0019-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V EXTERNO	UN	022719 2021	S04856 /2021		16.01.00	3,000	95,5000	286,50
012.00049.0013-01	REFLETOR PARA LAMPADA DE 400W RETANGULAR 400W E-40.	UN	022721 2021	S04856 /2021		16.01.00	2,000	66,0000	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 79

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.381,80

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 007606 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	022903 2021	S04897 /2021		05.02.00	800,000	11,4000	9.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

Fornecedor : 19369 TECROD SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA

Pedido : 007607 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	021579 2021	S04568 /2021		09.11.00	150,000	6,0000	900,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE 1/2", ROLO DE 30M.	ROL	021577 2021	S04568 /2021		09.11.00	10,000	108,0000	1.080,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	021578 2021	S04568 /2021		09.11.00	500,000	1,9500	975,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.955,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007609 2021 Data: 21/10/2021

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	022809 2021	S04867 /2021		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	022810 2021	S04867 /2021		09.11.00	11,000	40,0000	440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 16495 ELENITA CANTEIRO MARTINS 26944468840

Pedido : 007614 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00457.0005-01	COMPRESSOR PARA CAMARA FRIA	UN	022905 2021	S04899 /2021		05.04.00	2,000	3.700,0000	7.400,00
031.00554.0004-01	FLUIDO REFRIGERANTE	BOT	022906 2021	S04899 /2021		05.04.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
031.00554.0005-01	FLUIDO SOLVENTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA FRIGORIFICO	KG	022907 2021	S04899 /2021		05.04.00	2,000	300,0000	600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 80

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 007615 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3805-01	PARAFUSO 73181500	PC	022814 2021	S04871 /2021		17.04.00	6,000	25,0000	150,00
011.00001.3806-01	ANEL 40169300	PC	022815 2021	S04871 /2021		17.04.00	1,000	195,0000	195,00
011.00001.3807-01	ANEL 40169300	PC	022816 2021	S04871 /2021		17.04.00	1,000	195,0000	195,00
011.00001.3808-01	VEDACAO 73261900	PC	022817 2021	S04871 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.3809-01	MANGUEIRA 40093290	PC	022818 2021	S04871 /2021		17.04.00	1,000	225,0000	225,00
011.00001.3810-01	MANGUEIRA 40091100	PC	022819 2021	S04871 /2021		17.04.00	1,000	100,0000	100,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	895,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007617 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3792-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" R12 4000PSI 2450MM	PC	022821 2021	S04873 /2021		17.04.00	1,000	855,2200	855,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	855,22

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007620 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3791-01	ALTERNADOR 90AM	PC	022824 2021	S04876 /2021		09.02.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007625 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	022829 2021	S04881 /2021		17.04.00	1,000	269,0000	269,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	269,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007627 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3777-01	ESPAGUETE CORRUGADO 19	PC	022840 2021	S04883 /2021		17.04.00	1,000	5,6600	5,66
011.00001.3778-01	MANGUEIRA RETA 1.7/8	PC	022841 2021	S04883 /2021		17.04.00	0,300	150,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 81

011.00001.3779-01	MANGUEIRA RETA 1/2 ROLO	PC	022843	2021	S04883 /2021	17.04.00	3,500	30,0000	105,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	022832	2021	S04883 /2021	17.04.00	5,000	0,6000	3,00
011.00020.4765-01	ABRAADEIRA PLASTICA 13X540	PC	022833	2021	S04883 /2021	17.04.00	4,000	4,7300	18,92
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	022846	2021	S04883 /2021	17.04.00	1,000	8,4500	8,45
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	022847	2021	S04883 /2021	17.04.00	2,000	22,5000	45,00
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	022835	2021	S04883 /2021	17.04.00	4,000	2,6500	10,60
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	022839	2021	S04883 /2021	17.04.00	2,000	6,5000	13,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	022848	2021	S04883 /2021	17.04.00	4,000	3,9600	15,84
032.00401.0025-01	MANGUEIRA RETA 7/8"	PC	022845	2021	S04883 /2021	17.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	022837	2021	S04883 /2021	17.04.00	2,000	6,5000	13,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	022836	2021	S04883 /2021	17.04.00	4,000	3,0000	12,00
037.00002.6560-01	ABRACADEIRA 10MM	PC	022831	2021	S04883 /2021	17.04.00	4,000	3,5200	14,08
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	022834	2021	S04883 /2021	17.04.00	2,000	2,5000	5,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	022838	2021	S04883 /2021	17.04.00	4,000	5,6000	22,40
037.00367.0168-01	MANGUEIRA RETA 5/8	M	022844	2021	S04883 /2021	17.04.00	2,000	30,0000	60,00
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	022842	2021	S04883 /2021	17.04.00	2,500	35,0000	87,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

554,45

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 007629 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	022787	2021	E00020 /2021		06.02.00	1.500,000	0,1500	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 007630 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	022788	2021	E00016 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0479	95,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

95,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007631 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	022789	2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0200	20,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	022790	2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,0840	168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007632 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	022791 2021	E00032 /2021		06.02.00	300,000	0,4200	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 007633 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	022792 2021	E00012 /2021		06.02.00	3.000,000	0,5769	1.730,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,70

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 007634 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	022793 2021	E00016 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0427	85,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007635 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	022794 2021	E00020 /2021		06.02.00	300,000	0,8300	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 007636 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	022795 2021	E00020 /2021		06.02.00	600,000	0,1550	93,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 007637 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0003-01	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG	COM	022796 2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	0,1370	68,50
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	022797 2021	E00012 /2021		06.02.00	50,000	2,3840	119,20
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	022798 2021	E00012 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1334	133,40
021.00105.0001-01	SUPOSITARIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	022799 2021	E00012 /2021		06.02.00	50,000	1,2900	64,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,60

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007638 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	022800 2021	E00031 /2021		06.02.00	500,000	0,3890	194,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007639 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	022802 2021	G00075 /2020		06.02.00	800,000	0,3200	256,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 007640 2021 Data: 21/10/2021

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	022803 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 : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007641 2021 Data: 21/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 84

020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	022806	2021	G00066 /2020	06.02.00	1.000,000	0,2700	270,00
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	022807	2021	G00066 /2020	06.02.00	3.000,000	0,9000	2.700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.970,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007642 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	022850	2021	S04885 /2021	06.02.00	600,000	5,4900	3.294,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.294,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 007644 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0009-01	BOBINA 57 X 40 1 VIA	UN	022860	2021	S04890 /2021	06.02.00	20,000	4,9900	99,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,80

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 007645 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.1575-01	VALVULA DE PRESSURIZACAO	PC	022867	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	210,0000	210,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	022863	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	290,0000	290,00
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	022866	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	022861	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	022865	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	900,0000	900,00
037.00007.4550-01	MANGUEIRA TRIPLA ALTA ROTACAO	UN	022864	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00315.0049-01	REGULADOR PRESSAO 005301	PC	022862	2021	S04891 /2021	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.940,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007646 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0549-01	ARAME GALVANIZADO 1,65MM B16	PC	022880	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	42,8000	85,60
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	022888	2021	S04892 /2021	06.02.00	1,000	12,2100	12,21
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	022881	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	294,9000	589,80
011.00040.0784-01	C/ TAMP, DE PVC, DE BOA QUALIDADE. LUV, BUCHA LT 25MMX3/4"	PC	022889	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	11,3700	22,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 85

011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	022890	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	5,7900	11,58
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	022868	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	8,9100	17,82
012.00094.2061-01	BUCHA DE REDUCAO	PC	022891	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	10,5700	21,14
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	022872	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	1,4300	2,86
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	022892	2021	S04892 /2021	06.02.00	4,000	12,0300	48,12
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	022886	2021	S04892 /2021	06.02.00	1,000	55,9000	55,90
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	022874	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	156,9000	313,80
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	022869	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	82,5000	165,00
	s								
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	022879	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	8,5000	17,00
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	022885	2021	S04892 /2021	06.02.00	1,000	51,4000	51,40
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	022870	2021	S04892 /2021	06.02.00	4,000	18,7700	75,08
	SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA								
	25MM (3/4").								
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	022876	2021	S04892 /2021	06.02.00	4,000	36,9200	147,68
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	022875	2021	S04892 /2021	06.02.00	1,000	1,8000	1,80
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	022887	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	21,0000	42,00
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	022877	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	44,7600	89,52
	PARA ACABAMENTO.								
016.00005.0090-01	TABUA DE CEDRINHO 1,50M X 30CM	PC	022882	2021	S04892 /2021	06.02.00	8,000	53,9000	431,20
026.00061.0002-01	KIT MOLA	PC	022884	2021	S04892 /2021	06.02.00	1,000	24,9000	24,90
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	022873	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	18,9800	37,96
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	022871	2021	S04892 /2021	06.02.00	4,000	1,3500	5,40
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	022883	2021	S04892 /2021	06.02.00	2,000	28,9000	57,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	022878	2021	S04892 /2021	06.02.00	1,000	6,0000	6,00
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.334,31

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 007647 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3267-01	OLEO 8017H 1/50 500ML STHIL	PC	022899	2021	S04894 /2021		06.02.00	80,000	23,5400	1.883,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.883,20	

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 007652 2021 Data: 21/10/2021

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	022853	2021	S04887 /2021		06.03.00	1,000	41,0000	41,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	022856	2021	S04887 /2021		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	022855	2021	S04887 /2021		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	022854	2021	S04887 /2021		06.03.00	1,000	143,0000	143,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	022852	2021	S04887 /2021		06.03.00	4,000	38,0000	152,00
099.00174.0014-01	REPARO DE BICOS	KIT	022857	2021	S04887 /2021		06.03.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 86

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 007653 2021 Data: 21/10/2021

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	022858 2021	S04888 /2021		06.03.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 007654 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0016-01	PORTA DE MADEIRA LISA PINTURA 60/70/80 COMPLETA, SENDO 02 0,70 E 03 ,080, SENDO: * 02 BATENTE ANGELIM 0,70; * 02 FOLHA PORTA PINTURA LISA CANELA 60/70/80; * 05 C.J. DOBRADICA 3.1/2"; * 05 FECHADURA INOX INTERNA; * 03 FOLHA PORTA LISA CANELA 60/70/80; * 03 BATENTE 0,80; * 05 MONTAGEM.	UN	022611 2021	S04837 /2021		06.02.00	11,000	320,0000	3.520,00
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	022608 2021	S04837 /2021		06.02.00	9,000	225,0000	2.025,00
011.00049.0134-01	PORTA DE CORRER - 2,00 X 2,10M COM FOLHAS CORRENDO POR TRAS DA PAREDE, FECHADAS COM TELA MODULADA 30X30MM, P/ VIDRO.	UN	022609 2021	S04837 /2021		06.02.00	9,000	360,0000	3.240,00
011.00054.0558-01	PUXADOR PORTA	PC	022612 2021	S04837 /2021		06.02.00	18,000	40,0000	720,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	022610 2021	S04837 /2021		06.02.00	9,000	62,0000	558,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.063,00

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896

Pedido : 007658 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURA- COES MINIMAS: CONTAGEM DE NUCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB	UN	022663 2021	S04846 /2021		05.03.00	13,000	1.349,0000	17.537,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 87

TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO
 NUMERO DE ENTRADAS CA: 2
 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240,
 PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1
 PORTAS SFP +: 16
 PORTA SERIAL: RJ45
 MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.537,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 007661 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.3150-01	CORTINA 2,50 X 1,60M TECIDO RUSTICO CRU COM BARRADOS COLORIDOS, COM ILHOS E VARAO. INSTALADA NO LOCAL	PC	022724	2021 S04858 /2021		05.02.00	8,000	400,0000	3.200,00
099.00407.3502-01	CORTINA 3,40 X 1,70M TECIDO RUSTICO CRU COM BARRADOS COLORIDOS, COM ILHOS E VARAO. INSTALADA NO LOCAL	UN	022725	2021 S04858 /2021		05.02.00	10,000	300,0000	3.000,00
099.00407.3503-01	CORTINA 3,40 X 1,00M TECIDO RUSTICO CRU COM BARRADOS COLORIDOS, COM ILHOS E VARAO. INSTALADA NO LOCAL	UN	022726	2021 S04858 /2021		05.02.00	1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.320,00

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801
 Pedido : 007662 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0354-01	ARMARIO EM L 165/313 X 53/63 X 88/84CM EM MDF 15MM BRANCO TX E GIANDUIA TRAMA, DISTRIBUI DOS EM 8 PORTAS COM DOBRADICAS LOW 2 PORTAS PIS-TAO, 2 GAVETOS E 4 GAVETAS COM CORREDICAS TELES-COPICAS E PUXADORES PERFIL INOX, BASE EM MDF RE-V VESTIDA EM PISO.	UN	022729	2021 S04859 /2021		05.03.00	1,000	5.900,0000	5.900,00
066.00003.0658-01	ARMARIO 180 X 50 X 70CM EM MDF 15MM BRANCO TX E GIANDUIA TRAMA, COM 4 POR TAS COM DOBRADICAS SLOW E PUXADORES PERFIL INOX BASE EM MDF REVESTIDA EM PISO	UN	022728	2021 S04859 /2021		05.03.00	1,000	2.320,0000	2.320,00
066.00003.0659-01	ARMARIO 555 X 295 X 45CM BRANCO TX COM ACABAMENTO EM PVC GIANDUIA, COM PRA TELEIRAS INTERNAS, BASE EM MDF RESVESTIDA EM PISO	UN	022727	2021 S04859 /2021		05.03.00	1,000	8.850,0000	8.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.070,00

Fornecedor : 19366 MELCHIOR MAT CONSTRUCAO LTDA ME
 Pedido : 007664 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00390.0101-01	ESPACADOR 4MM	PCT	022731 2021	S04861 /2021		05.02.00	10,000	4,5000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 007665 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	022732 2021	S04861 /2021		05.02.00	10,000	5,6000	56,00
017.00053.0049-01	PISO 61X61CM - PEI4	M2	022734 2021	S04861 /2021		05.02.00	43,860	28,6000	1.254,39
017.00053.0314-01	PISO 30 X 46CM - PEI 4	M2	022735 2021	S04861 /2021		05.02.00	126,000	26,8000	3.376,80
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	022733 2021	S04861 /2021		05.02.00	57,000	30,8000	1.755,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.442,79

Fornecedor : 19366 MELCHIOR MAT CONSTRUCAO LTDA ME
 Pedido : 007666 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	022739 2021	S04862 /2021		05.02.00	5,000	25,9000	129,50
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	022736 2021	S04862 /2021		05.02.00	35,000	31,9000	1.116,50
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	022738 2021	S04862 /2021		05.02.00	5,000	38,7000	193,50
011.00144.0180-01	VEDALIT - 18LT	UN	022737 2021	S04862 /2021		05.02.00	1,000	156,7500	156,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,25

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 007667 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	022745 2021	S04863 /2021		05.02.00	2,000	93,0000	186,00
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	022753 2021	S04863 /2021		05.02.00	4,000	52,5000	210,00
011.00028.1272-01	FECHADURA EXTERNA - INOX 2600/71	PC	022754 2021	S04863 /2021		05.02.00	4,000	81,2000	324,80
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	022752 2021	S04863 /2021		05.02.00	4,000	194,9000	779,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 89

011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	022750	2021	S04863 /2021	05.02.00	3,000	26,8000	80,40
011.00063.0019-01	TELA SOLDADA 15X15CM - TAMANHO 2,00 X 3,00M	PC	022748	2021	S04863 /2021	05.02.00	5,000	99,0000	495,00
011.00144.0181-01	VEDACIT - GALAO	GAL	022743	2021	S04863 /2021	05.02.00	2,000	47,2000	94,40
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	022755	2021	S04863 /2021	05.02.00	4,000	23,4000	93,60
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	022746	2021	S04863 /2021	05.02.00	30,000	5,6000	168,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	022741	2021	S04863 /2021	05.02.00	3,000	92,0000	276,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	022740	2021	S04863 /2021	05.02.00	3,000	85,0000	255,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	022742	2021	S04863 /2021	05.02.00	2,000	85,0000	170,00
016.00017.0078-01	VIGA CEDRO 2,50M	UN	022749	2021	S04863 /2021	05.02.00	4,000	56,7000	226,80
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	022744	2021	S04863 /2021	05.02.00	55,000	12,1000	665,50
031.00353.0478-01	BATENTE 80CM	PC	022751	2021	S04863 /2021	05.02.00	4,000	240,0000	960,00
034.00390.0101-01	ESPACADOR 4MM	PCT	022747	2021	S04863 /2021	05.02.00	8,000	4,7000	37,60
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.022,70

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 007668 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	022759	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	4,000	10,0000	40,00
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	022756	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	2,000	117,0000	234,00
099.00335.0987-01	BASE PARA VALVULA HYDRA	UN	022758	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	4,000	129,0000	516,00
099.00909.0012-01	CORPO CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50MM	UN	022757	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	3,000	32,6000	97,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	887,80	

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 007669 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6572-01	TUBO 75MM - 3 ESGOTO	PC	022763	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	3,000	105,9000	317,70
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	022760	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	21,000	92,9000	1.950,90
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAVEL	PC	022762	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	3,000	8,8000	26,40
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	022761	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	3,000	43,9000	131,70
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	022767	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	3,000	10,0000	30,00
014.00030.4745-01	GRELHA QUADRADA 4" - INOX	PC	022766	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	5,000	6,0000	30,00
014.00036.0014-01	PORTA GRELHA 4" COM GRELHA.	UN	022764	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	5,000	6,0000	30,00
014.00036.0015-01	PORTA GRELHA 6"	PC	022765	2021	S04864 /2021	05.02.00	05.02.00	3,000	10,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.546,70

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 007670 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0111-01	CAIXA D'AGUA 250LTS	UN	022769 2021	S04864 /2021		05.02.00	1,000	240,7000	240,70
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	022776 2021	S04864 /2021		05.02.00	1,000	51,9000	51,90
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	022771 2021	S04864 /2021		05.02.00	4,000	86,9000	347,60
	BRUTO.								
014.00014.1419-01	TUBO 2" ESGOTO	UN	022775 2021	S04864 /2021		05.02.00	15,000	14,6000	219,00
014.00024.0078-01	RALO SIFONADO 100MM	PC	022773 2021	S04864 /2021		05.02.00	4,000	7,9900	31,96
014.00045.0078-01	BASE PARA REGISTRO GAVETA 1 1/2"	PC	022770 2021	S04864 /2021		05.02.00	2,000	98,6500	197,30
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	022774 2021	S04864 /2021		05.02.00	1,000	13,8700	13,87
	BISNAGA C/ 160GR.								
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	022772 2021	S04864 /2021		05.02.00	110,000	21,2700	2.339,70
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	022768 2021	S04864 /2021		05.02.00	4,000	46,5000	186,00
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2	PC	022777 2021	S04864 /2021		05.02.00	112,000	8,3700	937,44
	QUALYTUBO								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.565,47

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

Pedido : 007672 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB	UN	023148 2021	G00007 /2021		03.05.00	20,000	65,0000	1.300,00
	O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	023149 2021	G00007 /2021		03.05.00	100,000	4,8500	485,00
	LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,ARMAÇAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)								
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO	UN	023150 2021	G00007 /2021		03.05.00	100,000	4,8500	485,00
	LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 91

	DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULARES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023151	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023152	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023153	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023154	2021	G00007 /2021	03.05.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023155	2021	G00007 /2021	03.05.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023156	2021	G00007 /2021	03.05.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023157	2021	G00007 /2021	03.05.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-	PAR	023158	2021	G00007 /2021	03.05.00	5,000	63,0600	315,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 92

042.00017.0066-01	TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023159	2021	G00007 /2021	03.05.00	5,000	63,0600	315,30
043.00037.0006-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	023160	2021	G00007 /2021	03.05.00	90,000	12,3000	1.107,00
099.00017.0001-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	023161	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	49,0000	490,00
099.00129.0011-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	UN	023162	2021	G00007 /2021	03.05.00	20,000	33,9000	678,00
0015	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.851,00

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 007673 2021 Data: 22/10/2021

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-	PAR	023203	2021	G00007 /2021		03.05.00	500,000	10,5700	5.285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 93

RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO 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).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.285,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 007674 2021 Data: 22/10/2021

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	023127 2021	S04940 /2021		03.07.00	150,000	6,0000	900,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	023129 2021	S04940 /2021		03.07.00	20,000	11,5000	230,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	023131 2021	S04940 /2021		03.07.00	19,895	19,0000	378,00
053.00092.0021-01	BOLO CACAROLA	UN	023133 2021	S04940 /2021		03.07.00	40,000	42,0000	1.680,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	023130 2021	S04940 /2021		03.07.00	15,000	11,0000	165,00
053.00106.0005-01	TORTA DE CALABRESA	UN	023134 2021	S04940 /2021		03.07.00	20,000	98,0000	1.960,00
053.00182.0004-01	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO (UNID.)	UN	023132 2021	S04940 /2021		03.07.00	6,000	41,0000	246,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	023128 2021	S04940 /2021		03.07.00	10,000	10,0000	100,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.659,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 007675 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	023135 2021	S04941 /2021		03.07.00	200,000	22,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 007676 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.8887-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 1/2	PC	023123 2021	S04939 /2021		08.01.00	720,000	1,8000	1.296,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023126 2021	S04939 /2021		08.01.00	3,000	74,9000	224,70
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	023125 2021	S04939 /2021		08.01.00	3,000	99,9000	299,70
016.00005.0032-01	TABUA CEDRINHO 1,50 X 10CM	UN	023122 2021	S04939 /2021		08.01.00	360,000	12,4200	4.471,20
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	023124 2021	S04939 /2021		08.01.00	720,000	0,8000	576,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.867,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 94

Fornecedor : 19372 FLAVIO JOSE CANHOS
 Pedido : 007678 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0099-01	TROFEU 20CM.	UN	023077 2021	S04919 /2021		16.01.00	21,000	36,0000	756,00
071.00036.0100-01	TROFEU 15CM.	UN	023078 2021	S04919 /2021		16.01.00	45,000	26,0000	1.170,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.926,00

Fornecedor : 19373 EVANDRO LUIZ GRACIANO ME
 Pedido : 007680 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0045-01	MEDALHA DE PARTICIPACAO	UN	023092 2021	S04927 /2021		16.01.00	300,000	9,2000	2.760,00
099.00539.0004-01	MOLDE PERSONALIZADO	UN	023093 2021	S04927 /2021		16.01.00	1,000	300,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.060,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
 Pedido : 007682 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0017-01	CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTAR MERCADORIA	UN	023115 2021	S04935 /2021		05.02.00	6,000	490,0700	2.940,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.940,42

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 007683 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0101-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	023120 2021	S04937 /2021		05.02.00	3,000	4.658,0000	13.974,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.974,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007684 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	022909 2021	S04900 /2021		09.09.00	1,000	299,5000	299,50
011.00001.3804-01	AGUA	PC	022917 2021	S04900 /2021		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
	PARA RADIADOR								
011.00072.0092-01	ABRACADEIRA 13/19	PC	022915 2021	S04900 /2021		09.09.00	1,000	1,7500	1,75
011.00076.0008-01	MANGUEIRA RESERVATORIO INF. FIESTA	UN	022911 2021	S04900 /2021		09.09.00	1,000	31,7000	31,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 95

011.00076.0009-01	MANGUEIRA RESERVATORIO SUP. PALIO	UN	022912	2021	S04900 /2021	09.09.00	1,000	23,0000	23,00
012.00001.5487-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	022920	2021	S04900 /2021	09.09.00	2,000	3,5000	7,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	022919	2021	S04900 /2021	09.09.00	1,000	12,0000	12,00
031.00190.4548-01	MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	022910	2021	S04900 /2021	09.09.00	1,000	28,0000	28,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	022908	2021	S04900 /2021	09.09.00	1,000	23,0000	23,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	022914	2021	S04900 /2021	09.09.00	4,000	2,1500	8,60
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	022916	2021	S04900 /2021	09.09.00	1,000	1,8000	1,80
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	022913	2021	S04900 /2021	09.09.00	2,000	5,8000	11,60
037.00349.0008-01	ADITIVO MOTOR ORG CONCENTRADO	UN	022918	2021	S04900 /2021	09.09.00	2,000	14,0000	28,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,95

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007686 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3804-01	AGUA PARA RADIADOR	PC	022925	2021	S04902 /2021		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	022923	2021	S04902 /2021		09.09.00	1,000	1,8000	1,80
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	022924	2021	S04902 /2021		09.09.00	2,000	24,0000	48,00
099.01008.0004-01	RADIADOR RENAULT CLIO/SYMBOL/LOGAN/SANDEIRO 2011	UN	022922	2021	S04902 /2021		09.09.00	1,000	420,0000	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007688 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	022928	2021	S04904 /2021		09.09.00	4,800	30,0000	144,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	022929	2021	S04904 /2021		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	022927	2021	S04904 /2021		09.09.00	1,500	34,0000	51,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	022930	2021	S04904 /2021		09.09.00	3,500	28,0000	98,00
054.00230.0002-01	LAVA AUTO COM CERA 500ML.	UN	022932	2021	S04904 /2021		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	022931	2021	S04904 /2021		09.09.00	1,000	20,0000	20,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 373,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007689 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3627-01	MANGUEIRA RESERVATORIO GM	PC	022956	2021	S04905 /2021		09.09.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.3804-01	AGUA PARA RADIADOR	PC	022953	2021	S04905 /2021		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
011.00007.6788-01	TUBO DAGUA GM	PC	022935	2021	S04905 /2021		09.09.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 96

011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	022941	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	23,0000	23,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	022950	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	12,0000	12,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	022961	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	25,0000	25,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	022933	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	23,0000	23,00
031.00427.0003-01	TENSOR DA CORREA DENTADA PRISMA	UN	022959	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	43,0000	43,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	022934	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	13,0000	13,00
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	022939	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	28,0000	28,00
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	022937	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	115,0000	115,00
033.00378.0055-01	MANGUEIRA EM S	PC	022942	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	30,0000	30,00
034.00376.0050-01	SELO BLOCO	UN	022940	2021	S04905 /2021	09.09.00	2,000	7,5000	15,00
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	022960	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	85,0000	85,00
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	022936	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	21,0000	21,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	022948	2021	S04905 /2021	09.09.00	4,000	2,1500	8,60
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	022946	2021	S04905 /2021	09.09.00	4,000	4,5000	18,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	022951	2021	S04905 /2021	09.09.00	2,000	4,8000	9,60
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	022949	2021	S04905 /2021	09.09.00	3,000	1,8000	5,40
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	022947	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	3,5000	3,50
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	022945	2021	S04905 /2021	09.09.00	3,000	6,0000	18,00
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	022954	2021	S04905 /2021	09.09.00	2,000	24,0000	48,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	022952	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	24,0000	24,00
099.00063.0010-01	SUPORTE DO COXIM DO RADIADOR	UN	022957	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	38,0000	38,00
099.00068.0022-01	MANGUEIRA AQ. ENTRADA	UN	022943	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	23,5000	23,50
099.00068.0023-01	MANGUEIRA AR QUENTE BIFURCADA	UN	022944	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	60,0000	60,00
099.00101.0109-01	BOMBA D'AGUA CORSA	PC	022938	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	92,0000	92,00
099.00389.0009-01	CORREIA DENTADA PRISMA	UN	022958	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	103,0000	103,00
099.01008.0003-01	RADIADOR GM CELTA/PRISMA	UN	022955	2021	S04905 /2021	09.09.00	1,000	339,0000	339,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.304,60

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 007691 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	023204	2021	E00016 /2021	06.05.00	78.400,000	0,1900	14.896,00
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	023205	2021	E00016 /2021	06.05.00	95.200,000	0,4900	46.648,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.544,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007692 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	023206	2021	E00016 /2021	06.05.00	43.200,000	0,1800	7.776,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG								
	PORTARIA 344/98								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.776,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007693 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	023207 2021	E00016 /2021		06.05.00	700,000	3,2000	2.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 007694 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	023209 2021	E00020 /2021		06.05.00	400.000,000	0,1000	40.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007695 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	023210 2021	E00016 /2021		06.05.00	100.000,000	0,0427	4.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.270,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 007696 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	023211 2021	E00020 /2021		06.05.00	1.000,000	5,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

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

Pedido : 007697 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	023213 2021	E00020 /2021		06.05.00	40.000,000	0,1190	4.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007698 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	023108 2021	E00033 /2021		06.04.00	4.000,000	1,1500	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 007699 2021 Data: 22/10/2021

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	023139 2021	S04944 /2021		06.01.00	50,000	1,5500	77,50
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	023144 2021	S04944 /2021		06.01.00	100,000	3,4500	345,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	023140 2021	S04944 /2021		06.01.00	50,000	1,5500	77,50
012.00040.0020-01	PLACA 4X2 27PL2	UN	023143 2021	S04944 /2021		06.01.00	3,000	6,0500	18,15
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	023141 2021	S04944 /2021		06.01.00	2,000	6,3000	12,60
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	UN	023145 2021	S04944 /2021		06.01.00	4,000	44,3000	177,20
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	023142 2021	S04944 /2021		06.01.00	7,000	7,7000	53,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 761,85

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007700 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	023146 2021	G00075 /2020		06.01.00	4.000,000	1,6600	6.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 99

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 007701 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	023147 2021	G00066 /2020		06.01.00	15.000,000	0,5266	7.899,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.899,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 007702 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML AMP		022900 2021	S04950 /2021		06.01.00	1.000,000	15,5000	15.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.500,00

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME
 Pedido : 007703 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0038-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 15 8 GB DE MEMORIA TELA DE 23,8", 256GB SSD, COM TECLADO, MOUSE E WABCAN.	UN	023137 2021	S04943 /2021		06.03.00	1,000	6.990,0000	6.990,00
068.00007.0039-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 15 4GB DE MEMORIA TELA DE 23,8", 256GB SSD, COM TECLADO E MOUSE.	UN	023138 2021	S04943 /2021		06.03.00	1,000	4.990,0000	4.990,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.980,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007704 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.6324-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	023234 2021	S04951 /2021		17.01.00	1,000	70,0500	70,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007705 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3800-01	ANEL ORING 2212	PC	023166 2021	S04945 /2021		17.01.00	2,000	2,6100	5,22
011.00001.3801-01	ANEL ORING 2220	PC	023169 2021	S04945 /2021		17.01.00	2,000	1,0500	2,10
011.00001.3802-01	ANEL ACO 1T1401	PC	023174 2021	S04945 /2021		17.01.00	1,000	30,1500	30,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 100

011.00001.3803-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16X50M	PC	023195	2021	S04945 /2021	17.01.00	2,000	2,7400	5,48
011.00002.0568-01	CAPA PRENSA 3/8"	PC	023183	2021	S04945 /2021	17.01.00	2,000	4,5000	9,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	023177	2021	S04945 /2021	17.01.00	20,000	0,4600	9,20
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	023164	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	0,4600	0,46
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	023163	2021	S04945 /2021	17.01.00	4,000	5,6500	22,60
012.00056.1369-01	TERMINAL SOS 1/2	PC	023202	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	10,7900	10,79
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	023201	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	10,8800	10,88
014.00001.0656-01	ANEL	PC	023172	2021	S04945 /2021	17.01.00	4,000	1,3500	5,40
014.00001.5476-01	ANEL	PC	023173	2021	S04945 /2021	17.01.00	5,000	4,2000	21,00
014.00012.4582-01	BUJAO BLOCO MOTOR	PC	023182	2021	S04945 /2021	17.01.00	3,000	7,9600	23,88
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	023190	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	222,4600	222,46
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	023191	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	370,8600	370,86
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	023189	2021	S04945 /2021	17.01.00	4,000	25,2000	100,80
	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT								
025.00160.0008-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40	PC	023193	2021	S04945 /2021	17.01.00	3,000	1,0500	3,15
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	023200	2021	S04945 /2021	17.01.00	2,000	5,6000	11,20
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	023185	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	214,9100	214,91
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023186	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023187	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	28,1700	28,17
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	023179	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	0,6000	0,60
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	023184	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	307,5000	307,50
036.00003.0058-01	ANEL DE BORRACHA	PC	023176	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	0,5900	0,59
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	023175	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	0,2700	0,27
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	023178	2021	S04945 /2021	17.01.00	20,000	0,1900	3,80
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	023198	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	540,7700	540,77
036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	023167	2021	S04945 /2021	17.01.00	2,000	0,8200	1,64
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	023168	2021	S04945 /2021	17.01.00	2,000	1,0300	2,06
036.00317.3214-01	ANEL ORING 2231	PC	023171	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	1,7300	1,73
037.00002.0178-01	ABRACADEIRA 70 X 89	PC	023165	2021	S04945 /2021	17.01.00	2,000	3,9100	7,82
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	023180	2021	S04945 /2021	17.01.00	4,000	0,1500	0,60
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	023194	2021	S04945 /2021	17.01.00	20,000	1,6500	33,00
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	023192	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	4,9500	4,95
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	023196	2021	S04945 /2021	17.01.00	20,000	0,7500	15,00
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	023188	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	56,5700	56,57
	SENDO DE SILICONE.								
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	023181	2021	S04945 /2021	17.01.00	5,000	4,3500	21,75
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	023199	2021	S04945 /2021	17.01.00	5,000	4,3500	21,75
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	023170	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	2,2700	2,27
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	023197	2021	S04945 /2021	17.01.00	1,000	130,0300	130,03

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.358,41

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007706 2021 Data: 22/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 101

037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	023214	2021	S04946 /2021	17.01.00	1,000	403,5000	403,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	403,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007707 2021 Data: 22/10/2021

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	023224	2021	S04947 /2021		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00004.1117-01	FARBEN BASE BRANCO PURO	PC	023226	2021	S04947 /2021		17.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00004.1118-01	FARBEN END 790 P/ VER/ PRI/ PU SEC/ TIN. PU	PC	023227	2021	S04947 /2021		17.01.00	2,000	33,0000	66,00
011.00004.1119-01	THINNER 8000 PU	PC	023228	2021	S04947 /2021		17.01.00	1,000	21,5000	21,50
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	023217	2021	S04947 /2021		17.01.00	1,000	107,0000	107,00
011.00026.1252-01	TINTA CINZA CHASSI SUB GRAY 98 NCM	LT	023215	2021	S04947 /2021		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00026.9906-01	TINNER PU 8000	PC	023225	2021	S04947 /2021		17.01.00	1,000	21,5000	21,50
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	023218	2021	S04947 /2021		17.01.00	4,000	2,5000	10,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	023216	2021	S04947 /2021		17.01.00	3,000	13,5000	40,50
011.00065.2040-01	DILUENTE	LT	023221	2021	S04947 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	023220	2021	S04947 /2021		17.01.00	4,000	13,0000	52,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	023222	2021	S04947 /2021		17.01.00	4,000	26,0000	104,00
017.00053.0787-01	TINTA BRANCO PURO RURAL	PC	023223	2021	S04947 /2021		17.01.00	2,000	276,0000	552,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	023219	2021	S04947 /2021		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.533,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007708 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	023229	2021	S04948 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007709 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3789-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 750PSI 40 METROS	M	023230	2021	S04949 /2021		17.01.00	40,000	43,4580	1.738,32
011.00001.3790-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" EMENDA + 01 PONTA	PC	023231	2021	S04949 /2021		17.01.00	1,000	153,2300	153,23
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.891,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 102

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007710 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3788-01	PARAFUSO 20X140 MM 8.8 MB	PC	023055 2021	S04911 /2021		17.01.00	2,000	14,6700	29,34
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	023050 2021	S04911 /2021		17.01.00	2,000	50,1100	100,22
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	023054 2021	S04911 /2021		17.01.00	2,000	77,7300	155,46
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	023049 2021	S04911 /2021		17.01.00	8,000	174,4700	1.395,76
	TRAZEIRA.								
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	023056 2021	S04911 /2021		17.01.00	10,000	3,3600	33,60
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	023052 2021	S04911 /2021		17.01.00	4,000	3,6400	14,56
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	023057 2021	S04911 /2021		17.01.00	2,000	5,4600	10,92
034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	023048 2021	S04911 /2021		17.01.00	4,000	111,7900	447,16
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	023046 2021	S04911 /2021		17.01.00	4,000	25,3100	101,24
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	023051 2021	S04911 /2021		17.01.00	8,000	6,7400	53,92
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	023047 2021	S04911 /2021		17.01.00	14,000	1,9800	27,72
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	023053 2021	S04911 /2021		17.01.00	2,000	46,2600	92,52
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.462,42

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 007712 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	023064 2021	S04913 /2021		17.01.00	2,000	245,5000	491,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	023059 2021	S04913 /2021		17.01.00	2,000	73,5000	147,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	023061 2021	S04913 /2021		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	023063 2021	S04913 /2021		17.01.00	1,000	47,0000	47,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	023062 2021	S04913 /2021		17.01.00	2,000	170,0000	340,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	023060 2021	S04913 /2021		17.01.00	2,000	70,5000	141,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007715 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3793-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 900MM 4T 6000PSI	PC	023066 2021	S04915 /2021		17.01.00	1,000	491,4300	491,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	491,43



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 103

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 007716 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3780-01	RETENTOR RODA 148940A1	PC	023067 2021	S04916 /2021		17.01.00	1,000	238,0000	238,00
011.00001.3781-01	ROLAMENTO RODA 148941A1	PC	023068 2021	S04916 /2021		17.01.00	1,000	1.130,0000	1.130,00
011.00001.3782-01	ANEL PINHAO 148930A1	PC	023069 2021	S04916 /2021		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.3783-01	ANEL 148965A1	PC	023070 2021	S04916 /2021		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00001.3784-01	ANEL 148964A1	PC	023071 2021	S04916 /2021		17.01.00	6,000	9,0000	54,00
011.00001.3785-01	ANEL 148960A1	PC	023072 2021	S04916 /2021		17.01.00	6,000	4,0000	24,00
011.00001.3786-01	ANEL 148944A1	PC	023073 2021	S04916 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.3787-01	DISCO FREIO 148962A1	PC	023074 2021	S04916 /2021		17.01.00	5,000	120,0000	600,00
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	023075 2021	S04916 /2021		17.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.585,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007718 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3797-01	TAMPA CLIMATIZADOR EXT SERIE4	PC	023080 2021	S04920 /2021		17.01.00	1,000	595,0000	595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	595,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007719 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3794-01	FILTRO DE AR IVECO EUROCARGO	PC	023081 2021	S04921 /2021		17.01.00	12,000	144,0000	1.728,00
011.00001.3795-01	FILTRO DIESEL EUROCARGO	PC	023082 2021	S04921 /2021		17.01.00	18,000	59,8000	1.076,40
011.00001.3796-01	FILTRO DECANTADOR IVECO EUROCARGO	PC	023083 2021	S04921 /2021		17.01.00	16,000	89,3000	1.428,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.233,20

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007720 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0619-01	FERRO CHATO 3" X 3/4 X 3000	PC	023084 2021	S04922 /2021		17.01.00	35,000	15,0000	525,00
011.00007.6854-01	CANTONEIRA 3" 3/8 X 6000	PC	023085 2021	S04922 /2021		17.01.00	260,000	12,5000	3.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.775,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 104

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007721 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0620-01	CHAPA ACO CARBONO 1/8" DOBRADO TIPO PARALAMA	PC	023086 2021	S04923 /2021		17.01.00	50,000	14,0000	700,00
011.00002.0621-01	CHAP.ACO CARB.3/16 DOB.TIP.PAINEL 30X60X50X270X30	PC	023087 2021	S04923 /2021		17.01.00	80,000	13,9000	1.112,00
011.00002.0622-01	CHAPA ACO CARB. 3/16 BOBR. EM L 60X100X500	PC	023088 2021	S04923 /2021		17.01.00	6,000	13,9000	83,40
011.00002.0623-01	CHAPA ACO CARB. 3/16 CORTE 320X550X100	PC	023089 2021	S04923 /2021		17.01.00	9,000	13,5000	121,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.016,90

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 007722 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3256-01	LUBRIFICANTE SAE 40	LT	023091 2021	S04925 /2021		17.01.00	20,000	31,1200	622,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		622,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007723 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	023094 2021	S04926 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007724 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	023095 2021	S04928 /2021		17.01.00	2,000	169,9000	339,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007725 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	023096 2021	S04929 /2021		17.01.00	2,000	39,0000	78,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 19371 ALVARO AUGUSTO DE LIMA 29941104824

Pedido : 007726 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00103.0001-01	INSULFILME ESPELHADO	M	023044 2021	S04909 /2021		05.02.00	11,520	100,0000	1.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

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

Pedido : 007727 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3545-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA DIR.	PC	023097 2021	S04930 /2021		17.01.00	6,000	50,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 007728 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES	GAL	022963 2021	S04907 /2021		05.02.00	15,000	329,0400	4.935,60
011.00252.0011-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	022965 2021	S04907 /2021		05.02.00	1,000	189,0000	189,00
011.00289.0001-01	DILUENTE P/ TINTA BICOMPONENTE - 5 LITROS	UN	022964 2021	S04907 /2021		05.02.00	15,000	66,5000	997,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.122,10

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 007730 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3770-01	BLOCO DO RADIADOR F11.000	PC	023107 2021	S04932 /2021		17.01.00	1,000	2.095,0000	2.095,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.095,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 106

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007731 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3811-01	PORCA SEXTAVADA 3/8" 1D4717	PC	023098 2021	S04931 /2021		17.01.00	6,000	0,4200	2,52
011.00001.3812-01	CINTA POLIAMIDA 8T8394	PC	023099 2021	S04931 /2021		17.01.00	2,000	38,0000	76,00
011.00001.3813-01	CINTA POLIAMIDA 6H6269	PC	023100 2021	S04931 /2021		17.01.00	2,000	17,9400	35,88
011.00001.3814-01	PORCA SEXT 1D4719	PC	023101 2021	S04931 /2021		17.01.00	22,000	0,9400	20,68
011.00020.4767-01	TUBO INJETOR 6 CILINDRO 6N966	PC	023103 2021	S04931 /2021		17.01.00	1,000	52,5400	52,54
011.00020.4768-01	REPARO CIL TOMB RCT9666	PC	023105 2021	S04931 /2021		17.01.00	2,000	358,2700	716,54
011.00026.9907-01	CINTA POLIAMIDA 8T0785	PC	023106 2021	S04931 /2021		17.01.00	2,000	11,2100	22,42
012.00039.4554-01	TORNEIRA 7X7655	PC	023102 2021	S04931 /2021		17.01.00	1,000	155,2500	155,25
036.00429.1560-01	REPARO CIL RCL966	PC	023104 2021	S04931 /2021		17.01.00	2,000	373,5500	747,10
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.828,93

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007732 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3645-01	ESTATOR 12V	PC	023109 2021	S04933 /2021		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	023113 2021	S04933 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	023110 2021	S04933 /2021		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
032.00318.0415-01	ROLAMENTO B1799D	PC	023112 2021	S04933 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	023111 2021	S04933 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	645,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007734 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	023119 2021	S04936 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	023117 2021	S04936 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	023116 2021	S04936 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	023118 2021	S04936 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
 Pedido : 007729 2021 Data: 25/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 107

054.00113.0063-01	CAIXA PLASTICA BRANCA DE 180 LITROS	UN	023237	2021	S04953 /2021	05.04.00	20,000	235,3000	4.706,00
054.00113.0064-01	CAIXA PLASTICA BRANCA DE 130 LITROS	UN	023236	2021	S04953 /2021	05.04.00	30,000	156,4000	4.692,00
054.00113.0542-01	CAIXA PLASTICA BRANCA DE 61 LITROS	UN	023238	2021	S04953 /2021	05.04.00	30,000	70,9000	2.127,00
099.00158.0020-01	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 180 LITROS	UN	023240	2021	S04953 /2021	05.04.00	20,000	48,9000	978,00
099.00158.0021-01	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 130 LITROS bomba costal	UN	023239	2021	S04953 /2021	05.04.00	30,000	42,2000	1.266,00
099.00158.0080-01	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 61 LITROS	UN	023241	2021	S04953 /2021	05.04.00	30,000	23,2000	696,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.465,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 007737 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO-TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA-PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM-BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI-CANTE.	GAL	023242	2021	G00067 /2020		05.02.00	140,000	44,7100	6.259,40
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	023243	2021	G00067 /2020		05.02.00	600,000	2,5000	1.500,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA-LIDADE.	UN	023244	2021	G00067 /2020		05.02.00	800,000	0,5400	432,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	023245	2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	3,8900	466,80
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	023246	2021	G00067 /2020		05.02.00	237,000	1,0700	253,59
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.911,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 108

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 007738 2021 Data: 25/10/2021

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	023247 2021	G00067 /2020		05.02.00	180,000	1,4800	266,40
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	023248 2021	G00067 /2020		05.02.00	184,000	1,7600	323,84
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	023249 2021	G00067 /2020		05.02.00	432,000	1,4200	613,44
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	023250 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	2,7300	819,00
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. SUPPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	023251 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	59,4100	5.941,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	023252 2021	G00067 /2020		05.02.00	200,000	1,8100	362,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-	FRS	023253 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	7,2700	872,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 109

TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE.
 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.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.198,08

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 007739 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	023254 2021	G00067 /2020		05.02.00	400,000	2,6700	1.068,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	023255 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	9,8000	1.176,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, 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	023256 2021	G00067 /2020		05.02.00	4.800,000	2,0000	9.600,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- 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- 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 EDI- TALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	023257 2021	G00067 /2020		05.02.00	1.500,000	4,4600	6.690,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM								



Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 110

054.00053.0006-01

UN 023258 2021 G00067 /2020

05.02.00

150,000

7,5000

1.125,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	19.659,00
------------------------------------	-----------

Pedido : 007740 2021 Data: 25/10/2021

041.00006.0011-01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	1.502,40
------------------------------------	----------

Pedido : 007741 2021 Data: 25/10/2021

041.00001.0002-01

041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	023260	2021	G00067 /2020
-------------------	-------------------------------------	-----	--------	------	--------------

05.02.00

170,000

5,8800

999,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 111

	COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	023261	2021	G00067 /2020	05.02.00	240,000	7,1500	1.716,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	023262	2021	G00067 /2020	05.02.00	450,000	2,7700	1.246,50
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	023263	2021	G00067 /2020	05.02.00	120,000	23,4500	2.814,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E	GAL	023264	2021	G00067 /2020	05.02.00	100,000	41,1900	4.119,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 112

PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.

041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	023265	2021	G00067 /2020	05.02.00	120,000	7,2000	864,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	023266	2021	G00067 /2020	05.02.00	152,000	4,9500	752,40
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.511,50

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007742 2021 Data: 25/10/2021

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	023375	2021	S04974 /2021		08.01.00	1,000	72,0000	72,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	023363	2021	S04974 /2021		08.01.00	1,000	242,0000	242,00
011.00026.0013-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS	LTA	023369	2021	S04974 /2021		08.01.00	5,000	242,0000	1.210,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	023365	2021	S04974 /2021		08.01.00	1,000	105,0000	105,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina.	GAL	023377	2021	S04974 /2021		08.01.00	1,000	109,0000	109,00
011.00026.0084-01	TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 16 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	023368	2021	S04974 /2021		08.01.00	1,000	245,0000	245,00
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRA LINHA.	GAL	023366	2021	S04974 /2021		08.01.00	2,000	105,0000	210,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	023374	2021	S04974 /2021		08.01.00	11,000	189,0000	2.079,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	023367	2021	S04974 /2021		08.01.00	1,000	259,0000	259,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 113

18 LITROS.									
011.00059.0012-01	SELADOR ACRILICO GALAO	GAL	023371	2021	S04974 /2021	08.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023370	2021	S04974 /2021	08.01.00	1,000	62,0000	62,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	023372	2021	S04974 /2021	08.01.00	2,000	6,5000	13,00
REF. 396.									
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	023378	2021	S04974 /2021	08.01.00	4,000	6,7500	27,00
011.00069.0101-01	VERNIZ BRILHANTE - MOGNO - GL.	GAL	023381	2021	S04974 /2021	08.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	023376	2021	S04974 /2021	08.01.00	3,000	49,9000	149,70
REF. 1000, COM ALCA.									
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	023380	2021	S04974 /2021	08.01.00	1,000	10,0000	10,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	023364	2021	S04974 /2021	08.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00198.1258-01	ESCOVA DE ACO	PC	023373	2021	S04974 /2021	08.01.00	4,000	19,0000	76,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	023379	2021	S04974 /2021	08.01.00	1,000	10,0000	10,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.066,70

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007743 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	023359	2021	S04973 /2021		08.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00026.4570-01	TINTA LATEX ACRILICA - COGUMELO - LATA	LTA	023358	2021	S04973 /2021		08.01.00	1,000	242,0000	242,00
011.00034.0001-01	GESEO (KG)	KG	023357	2021	S04973 /2021		08.01.00	2,000	3,5000	7,00
EM PO.										
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	023362	2021	S04973 /2021		08.01.00	6,000	58,0000	348,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	023361	2021	S04973 /2021		08.01.00	4,000	6,0000	24,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	023360	2021	S04973 /2021		08.01.00	1,000	49,9000	49,90
011.00080.0004-01	ROLO ANTIRESPINGO 15CM	UN	023355	2021	S04973 /2021		08.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	023356	2021	S04973 /2021		08.01.00	2,000	10,0000	20,00
REF. 1343.										
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	884,90

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007744 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0085-01	TINTA P/ PISO PRETO (GALAO 3,600)	GAL	023354	2021	S04972 /2021		08.01.00	1,000	79,0000	79,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	023353	2021	S04972 /2021		08.01.00	12,000	10,0000	120,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 114

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007745 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8908-01	TINTA LATEX BASE COBRE I	LTA	023347 2021	S04971 /2021		08.01.00	1,000	255,0000	255,00
011.00042.0020-01	MASSA ACRILICA 5,6KG	GAL	023348 2021	S04971 /2021		08.01.00	1,000	29,0000	29,00
011.00059.0012-01	SELADOR ACRILICO GALAO	GAL	023349 2021	S04971 /2021		08.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023350 2021	S04971 /2021		08.01.00	1,000	62,0000	62,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	023346 2021	S04971 /2021		08.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO)	GAL	023351 2021	S04971 /2021		08.01.00	1,000	119,0000	119,00
	composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.								
011.00069.0058-01	VERNIZ IMBUIA - GALAO	GAL	023352 2021	S04971 /2021		08.01.00	1,000	115,0000	115,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007746 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	023345 2021	S04970 /2021		08.01.00	4,000	58,0000	232,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 007749 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP	PC	023270 2021	G00018 /2021		03.05.00	1,000	10,7100	10,71
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA								
090.00675.0022-01	VALVULA M-22 - P2	UN	023271 2021	G00018 /2021		03.05.00	1,000	15,6700	15,67
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	023272 2021	G00018 /2021		03.05.00	2,000	7,8300	15,66
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 42,04

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
 Pedido : 007750 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0988-01	FREEZER HORIZONTAL	UN	023283 2021	S04954 /2021		05.02.00	3,000	3.937,0000	11.811,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.811,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 007752 2021 Data: 25/10/2021

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	023273 2021	G00030 /2021		09.11.00	600,000	4,5000	2.700,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023274 2021	G00030 /2021		09.11.00	680,000	4,5000	3.060,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	023275 2021	G00030 /2021		09.11.00	600,000	6,0000	3.600,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023276 2021	G00030 /2021		09.11.00	70,000	2,0000	140,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023277 2021	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	3,5000	3.500,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 007753 2021 Data: 25/10/2021

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	023278 2021	G00030 /2021		09.11.00	600,000	4,5000	2.700,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023279 2021	G00030 /2021		09.11.00	680,000	4,5000	3.060,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	023280 2021	G00030 /2021		09.11.00	600,000	6,0000	3.600,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023281 2021	G00030 /2021		09.11.00	70,000	2,0000	140,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	023282 2021	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	3,5000	3.500,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 007754 2021 Data: 25/10/2021

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	023285 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.3634-01	BOMBA D'AGUA E CARCACA	UN	023293 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	255,0000	255,00
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	023295 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	37,0000	37,00
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	023291 2021	S04955 /2021		06.03.00	6,000	5,0000	30,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	023292 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	37,0000	37,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	023294 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	31,0000	31,00
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	023288 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	76,0000	76,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	023289 2021	S04955 /2021		06.03.00	1,000	112,0000	112,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 116

033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	023287	2021	S04955 /2021	06.03.00	1,000	149,0000	149,00
036.00043.0001-01	JUNTA DO MOTOR	JG	023286	2021	S04955 /2021	06.03.00	1,000	378,0000	378,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	023284	2021	S04955 /2021	06.03.00	4,000	23,0000	92,00
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	023290	2021	S04955 /2021	06.03.00	1,000	127,0000	127,00
	peca								
074.00022.0520-01	JOGO DE PARAFUSOS DO CABECOTE	JG	023296	2021	S04955 /2021	06.03.00	1,000	157,0000	157,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.516,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007757 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP	PC	023383	2021	S04975 /2021		06.02.00	1,000	898,0000	898,00
012.00118.0010-01	INTERFONE TUBULAR	UN	023387	2021	S04975 /2021		06.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	023386	2021	S04975 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	UN	023385	2021	S04975 /2021		06.02.00	1,000	909,0000	909,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	023382	2021	S04975 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	023384	2021	S04975 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.779,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007758 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0019-01	CAMPO CIRURGICO 25 M 28	PCT	023303	2021	S04957 /2021		06.02.00	3.000,000	4,5000	13.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.500,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007759 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3819-01	CAIXA D'AGUA 500LTS COM TAMPA ROSCADA	PC	023318	2021	S04961 /2021		17.03.00	2,000	426,0000	852,00
011.00001.3820-01	FOLHA SERRA	PC	023321	2021	S04961 /2021		17.03.00	2,000	10,4000	20,80
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	023323	2021	S04961 /2021		17.03.00	6,000	21,2700	127,62
011.00001.3822-01	BUCHA RED CTA 60X50MM	PC	023324	2021	S04961 /2021		17.03.00	2,000	10,7700	21,54
011.00001.3823-01	REGISTRO ESFERA 25MM	PC	023325	2021	S04961 /2021		17.03.00	2,000	19,5000	39,00
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	023313	2021	S04961 /2021		17.03.00	3,000	5,5900	16,77
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	023315	2021	S04961 /2021		17.03.00	4,000	0,9400	3,76
011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	023311	2021	S04961 /2021		17.03.00	4,000	5,0700	20,28
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	023312	2021	S04961 /2021		17.03.00	2,000	9,0400	18,08
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	023317	2021	S04961 /2021		17.03.00	3,000	2,0600	6,18
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	023322	2021	S04961 /2021		17.03.00	6,000	4,3100	25,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 117

012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	023310	2021	S04961 /2021	17.03.00	3,000	11,1100	33,33
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	023314	2021	S04961 /2021	17.03.00	3,000	1,3600	4,08
014.00012.1570-01	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	PC	023326	2021	S04961 /2021	17.03.00	1,000	41,4200	41,42
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	023308	2021	S04961 /2021	17.03.00	2,000	22,6000	45,20
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	023319	2021	S04961 /2021	17.03.00	2,000	11,4400	22,88
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	023309	2021	S04961 /2021	17.03.00	2,000	15,9000	31,80
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	023316	2021	S04961 /2021	17.03.00	4,000	1,0000	4,00
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	023307	2021	S04961 /2021	17.03.00	2,000	13,3400	26,68
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	023320	2021	S04961 /2021	17.03.00	3,000	3,4000	10,20

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.371,48

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007760 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	023327	2021	S04962 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007762 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3816-01	COXIM MEDIO	PC	023333	2021	S04964 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	023334	2021	S04964 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	023331	2021	S04964 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	023335	2021	S04964 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	023332	2021	S04964 /2021		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	023330	2021	S04964 /2021		17.01.00	1,000	202,0000	202,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	023329	2021	S04964 /2021		17.01.00	1,000	165,0000	165,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007764 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	023337	2021	S04966 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	023338	2021	S04966 /2021		17.01.00	4,000	40,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 118

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007766 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	023342 2021	S04968 /2021		17.01.00	4,000	35,0000	140,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	023341 2021	S04968 /2021		17.01.00	2,000	350,0000	700,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	023340 2021	S04968 /2021		17.01.00	1,000	348,0000	348,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	023343 2021	S04968 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.338,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
 Pedido : 007769 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	023461 2021	S04982 /2021		03.05.00	30,000	1,2000	36,00
012.00010.0001-01	VERGALHAO ROSCADO 5/16	BAR	023493 2021	S04982 /2021		03.05.00	80,000	37,5000	3.000,00
012.00012.0024-01	CAIXA SAIDA LATERAL 1"	UN	023464 2021	S04982 /2021		03.05.00	20,000	4,2000	84,00
012.00012.0025-01	CAIXA SAIDA LATERAL 3/4"	UN	023465 2021	S04982 /2021		03.05.00	20,000	4,1000	82,00
012.00020.0004-01	CONDULETE MULTIPLO X 1.1/2"	UN	023467 2021	S04982 /2021		03.05.00	10,000	36,8000	368,00
012.00020.0079-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" S/TAMPA	PC	023468 2021	S04982 /2021		03.05.00	100,000	6,9000	690,00
012.00020.0080-01	CONDULETE MULTIPLO X 1" S/TAMPA	PC	023466 2021	S04982 /2021		03.05.00	25,000	10,7000	267,50
012.00022.0041-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 1.1/2"	UN	023470 2021	S04982 /2021		03.05.00	6,000	6,8000	40,80
012.00022.0120-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 1"	UN	023469 2021	S04982 /2021		03.05.00	50,000	4,5000	225,00
	UNIDUT								
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4"	UN	023471 2021	S04982 /2021		03.05.00	100,000	1,9500	195,00
	UNIDUT								
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	023472 2021	S04982 /2021		03.05.00	20,000	4,5000	90,00
012.00024.0016-01	CURVA HORIZONTAL 900. 200 X 100MM	UN	023475 2021	S04982 /2021		03.05.00	8,000	53,3000	426,40
012.00024.1594-01	CURVA GALVANIZADA 1" X 90	UN	023473 2021	S04982 /2021		03.05.00	10,000	7,3000	73,00
012.00038.0018-01	LUVA S/ ROSCA 3/4" LS 201/15	UN	023481 2021	S04982 /2021		03.05.00	50,000	2,7500	137,50
012.00038.0026-01	LUVA S/ ROSCA 1.1/2"	UN	023483 2021	S04982 /2021		03.05.00	8,000	9,3000	74,40
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	023482 2021	S04982 /2021		03.05.00	10,000	5,3500	53,50
012.00039.0003-01	MANGUEIRA SINFONADA 3/4	M	023484 2021	S04982 /2021		03.05.00	30,000	2,4000	72,00
	CORRUGADO (FLEXIVEL).								
012.00042.0014-01	PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4	UN	023486 2021	S04982 /2021		03.05.00	500,000	0,5000	250,00
012.00042.0022-01	PARAFUSO DRY WALL	UN	023459 2021	S04982 /2021		03.05.00	500,000	0,5000	250,00
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	023478 2021	S04982 /2021		03.05.00	12,000	34,5000	414,00
012.00073.0005-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 6M	UN	023477 2021	S04982 /2021		03.05.00	40,000	26,9500	1.078,00
012.00073.0015-01	ELETRODUTO GALV. 1.1/2"	UN	023479 2021	S04982 /2021		03.05.00	6,000	83,5000	501,00
012.00091.0003-01	PERFILADO 38 X 38	UN	023487 2021	S04982 /2021		03.05.00	2,000	124,6000	249,20
012.00092.0009-01	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA 200 X 100MM	UN	023480 2021	S04982 /2021		03.05.00	25,000	9,0500	226,25
012.00126.0001-01	MAO FRANCESA	PC	023485 2021	S04982 /2021		03.05.00	50,000	10,5000	525,00
	200mm.								
012.00146.0015-01	TE HORIZONTAL 90 200 X 100MM	UN	023492 2021	S04982 /2021		03.05.00	2,000	66,6000	133,20
012.00219.0002-01	ELETROCALHA 200 X 100 X 3MTS. CHAPA 20	PC	023476 2021	S04982 /2021		03.05.00	25,000	162,2000	4.055,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 119

012.00256.0001-01	SAIDA LATERAL 3 BL 101	UN	023490	2021	S04982 /2021	03.05.00	4,000	5,6000	22,40
012.00257.0001-01	SEPTO DIVISOR P/ ELETROCALHA 100MM	UN	023491	2021	S04982 /2021	03.05.00	25,000	52,5000	1.312,50
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90 galvanizada.	UN	023474	2021	S04982 /2021	03.05.00	3,000	21,8500	65,55
034.00057.0125-01	PORCA SEXTAVADA 1 1/4	PC	023488	2021	S04982 /2021	03.05.00	500,000	0,3500	175,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	023462	2021	S04982 /2021	03.05.00	500,000	0,3000	150,00
037.00002.0075-01	ABRACADEIRA 3/4" CUNHA	PC	023460	2021	S04982 /2021	03.05.00	100,000	1,0000	100,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	023463	2021	S04982 /2021	03.05.00	300,000	0,3200	96,00
037.00009.0057-01	PORCA SEXTAVADA 5/16 NF	PC	023489	2021	S04982 /2021	03.05.00	300,000	0,3500	105,00
0035 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.623,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007770 2021 Data: 26/10/2021

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	023443	2021	G00019 /2021		05.02.00	2.140,000	4,6300	9.908,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.908,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007771 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023444	2021	G00040 /2021		05.02.00	1.340,000	4,6360	6.212,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.212,24	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007772 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023445	2021	G00040 /2021		05.02.00	250,000	4,6490	1.162,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.162,25	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007773 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023446	2021	G00040 /2021		09.01.00	470,000	4,6490	2.185,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.185,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007774 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	023447	2021 G00040 /2021		09.11.00	200,000	4,6490	929,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007775 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	023448	2021 G00040 /2021		17.01.00	7.900,000	4,6360	36.624,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.624,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007776 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	023449	2021 G00040 /2021		17.01.00	1.290,000	4,6490	5.997,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.997,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007777 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	023450	2021 G00040 /2021		06.04.00	1.560,000	4,6490	7.252,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.252,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007778 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	023451	2021 G00040 /2021		06.04.00	760,000	4,6360	3.523,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.523,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007779 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	023452 2021	G00040 /2021		09.09.00	970,000	4,6490	4.509,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.509,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007780 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	023453 2021	G00040 /2021		06.03.00	260,000	4,6490	1.208,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007781 2021 Data: 26/10/2021

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	023454 2021	G00019 /2021		06.02.00	60,000	4,6300	277,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007782 2021 Data: 26/10/2021

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	023455 2021	G00019 /2021		03.02.00	410,000	4,6300	1.898,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007783 2021 Data: 26/10/2021

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	023456 2021	G00019 /2021		06.03.00	500,000	4,6300	2.315,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.315,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007784 2021 Data: 26/10/2021

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	023457 2021	G00019 /2021		17.01.00	1.740,000	4,6300	8.056,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.056,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007785 2021 Data: 26/10/2021

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	023458 2021	G00019 /2021		09.01.00	250,000	4,6300	1.157,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,50

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 007786 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	023414 2021	G00076 /2020		06.02.00	10,000	21,3200	213,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 007787 2021 Data: 26/10/2021

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 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,	PCT	023415 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.000,000	7,6400	7.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 123

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 : 7.640,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 007788 2021 Data: 26/10/2021

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 USO.	FRS	023416 2021	G00067 /2020		06.02.00	200,000	2,5000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 007789 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	023417 2021	G00067 /2020		06.02.00	56,000	9,8000	548,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,80

Fornecedor : 19354 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
 Pedido : 007790 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	023418 2021	E00033 /2021		06.01.00	600,000	6,9200	4.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.152,00

Fornecedor : 19352 CIRURGICA PLENA
 Pedido : 007791 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	023419 2021	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	3,1000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 007792 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	023420 2021	E00033 /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 : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 007793 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	023421 2021	G00075 /2020		06.02.00	120,000	3,6900	442,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,80

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 007794 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	023422 2021	G00075 /2020		06.02.00	700,000	1,6632	1.164,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.164,24

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 007795 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	023423 2021	E00031 /2021		06.02.00	150,000	1,0668	160,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,02

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007796 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	023424 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,6300	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007797 2021 Data: 26/10/2021

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	023426 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	1,2500	625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007798 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	023427 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.500,000	3,1502	4.725,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,30

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007799 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	023428 2021	E00031 /2021		06.02.00	100,000	136,9850	13.698,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.698,50

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007800 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	023429 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	1,6900	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 007801 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0015-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN	PCT	023430 2021	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	4,4400	4.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007802 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	023431 2021	E00033 /2021		06.02.00	4.000,000	4,8800	19.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.520,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007803 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	023432 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	2,7300	546,00
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	023433 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	2,7300	546,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 007804 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0033-01	ACIDO PERACETICO 2% GALAO DE 5LT	GAL	023434 2021	E00033 /2021		06.02.00	40,000	147,3800	5.895,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 127

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.895,20

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007805 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	023435 2021	G00067 /2020		06.02.00	130,000	18,7100	2.432,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.432,30

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI

Pedido : 007806 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	023436 2021	E00033 /2021		06.02.00	70,000	8,7500	612,50
020.00049.0157-01	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 S/ BALAO	UN	023437 2021	E00033 /2021		06.02.00	50,000	3,9000	195,00
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	023438 2021	E00033 /2021		06.02.00	60,000	8,7000	522,00
020.00104.0009-01	PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO INFANTIL BRANCA	UN	023439 2021	E00033 /2021		06.02.00	500,000	0,4900	245,00
090.00826.0006-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO .	UN	023440 2021	E00033 /2021		06.02.00	500,000	0,6188	309,40
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	023441 2021	E00033 /2021		06.02.00	500,000	14,2800	7.140,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.023,90

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007807 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	023442 2021	G00067 /2020		06.02.00	70,000	18,7100	1.309,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.309,70

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007808 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0025-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 1 SERIE - FLEXO FILE	UN	023496 2021	S04983 /2021		06.02.00	6,000	71,0000	426,00
023.00120.0066-01	LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM	CX	023497 2021	S04983 /2021		06.02.00	6,000	71,0000	426,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 128

099.00106.0056-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N. 8	UN	023494	2021	S04983 /2021	06.02.00	5,000	22,0000	110,00
099.00106.0057-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N. 02	UN	023495	2021	S04983 /2021	06.02.00	3,000	22,0000	66,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.028,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007809 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0067-01	LIMA K FILE 15-40 21 MM MAILLEFER	CX	023498	2021	S04983 /2021		06.02.00	6,000	71,0000	426,00
027.00101.0017-01	CANULA METALICA P/ ASPIRA?AO ENDODONTICA GRANDE	UN	023507	2021	S04983 /2021		06.02.00	8,000	58,2300	465,84
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	891,84	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007810 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0007-01	HIPOCLORITO	LT	023503	2021	S04983 /2021		06.02.00	3,000	13,0000	39,00
	hipoclorito hospitalar 1% (H.B.D-50L).									
023.00120.0002-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 15 A 40	CX	023500	2021	S04983 /2021		06.02.00	10,000	71,3000	713,00
	FLEXO FILE 1/SERIE 21 MM.									
	CX. COM 6 UNID.									
023.00120.0003-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 15 A 40	CX	023501	2021	S04983 /2021		06.02.00	10,000	71,0000	710,00
	KERR 1/SERIE 25 MM.									
	CX. COM 6 UNID.									
023.00120.0062-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 25MM	CX	023499	2021	S04983 /2021		06.02.00	6,000	91,0000	546,00
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	023505	2021	S04983 /2021		06.02.00	200,000	7,2000	1.440,00
025.00249.0001-01	PONTA GUTA PERCHA CALIBRADA 15.40 PRIMEIRA SERIE	CX	023502	2021	S04983 /2021		06.02.00	3,000	43,0000	129,00
025.00249.0002-01	PONTA GUTA PERCHA ACESSORIA	CX	023506	2021	S04983 /2021		06.02.00	5,000	43,0000	215,00
025.00250.0001-01	EDTA -T DISSODICO P/ ENDODONTIA GEL 24%	CX	023504	2021	S04983 /2021		06.02.00	5,000	43,9000	219,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.011,50	

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 007811 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0066-01	ADESIVO CUIDADO - 3,5X0,8 CM- IMPRESSAO DIGITAL	UN	023508	2021	S04984 /2021		06.02.00	2.000,000	0,2000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 129

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007812 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	023523 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	2.362,0000	2.362,00
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	023530 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	023527 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	023528 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	448,0000	448,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	023524 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	420,0000	420,00
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	023525 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	219,0000	219,00
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	023526 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	023529 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	110,0000	110,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	023531 2021	S04985 /2021		06.02.00	1,000	1.332,0000	1.332,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.839,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007813 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0005-01	PANETONE DE CHOCOLATE 400GR.	UN	023554 2021	S04986 /2021		09.01.00	200,000	14,5000	2.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007814 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	023556 2021	S04987 /2021		09.01.00	25,000	13,5000	337,50
053.00158.0005-01	PANETONE DE CHOCOLATE 400GR.	UN	023555 2021	S04987 /2021		09.01.00	25,000	14,5000	362,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007815 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	023557 2021	S04988 /2021		09.01.00	97,000	13,5000	1.309,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.309,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 130

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 007816 2021 Data: 26/10/2021

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	023532 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 : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 007817 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	023533 2021	E00006 /2021		05.04.00	40.000,000	1,0500	42.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 131

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 007818 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	023551 2021	E00006 /2021		05.04.00	800,000	2,1000	1.680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 007819 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	023552 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	2,5000	250,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	023553 2021	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	0,7800	15.600,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.850,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
 Pedido : 007820 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0079-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	023559 2021	S04989 /2021		05.02.00	2,000	1.280,0000	2.560,00
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 04 LI- TROS.	UN	023558 2021	S04989 /2021		05.02.00	1,000	900,0000	900,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
 Pedido : 007821 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0011-01	AVENTAL EMBORRACHADO avental emborrachado branco tamanho G	UN	023563 2021	S04990 /2021		05.04.00	31,000	20,0000	620,00
054.00015.0003-01	LUVAS TERMICA	UN	023564 2021	S04990 /2021		05.04.00	10,000	39,6700	396,70
054.00036.0890-01	COLHER DE MESA, EM INOX	PC	023562 2021	S04990 /2021		05.04.00	50,000	3,9000	195,00
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	023560 2021	S04990 /2021		05.04.00	50,000	3,9000	195,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 132

054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	023561	2021	S04990 /2021	05.04.00	50,000	3,9000	195,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.601,70

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810
 Pedido : 007826 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	023391	2021	S04978 /2021	05.02.00	4,000	579,0000	2.316,00
068.00031.0458-01	MEMORIA RAM DDR4 - 8GB	UN	023392	2021	S04978 /2021	05.02.00	4,000	389,0000	1.556,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.872,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 007829 2021 Data: 26/10/2021

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	023410	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	8,7800	35,12
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	023398	2021	S04981 /2021	05.02.00	20,000	7,2500	145,00
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	023413	2021	S04981 /2021	05.02.00	2,000	7,2000	14,40
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	023400	2021	S04981 /2021	05.02.00	1,000	52,0000	52,00
016.00005.0130-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,00M X 08CM	PC	023411	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	5,5800	22,32
016.00005.0136-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 08CM	PC	023406	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	29,5500	118,20
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	023409	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	4,3700	17,48
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA ESPESSURA 3CM	PC	023397	2021	S04981 /2021	05.02.00	10,000	51,8300	518,30
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	023395	2021	S04981 /2021	05.02.00	14,000	37,4000	523,60
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	023399	2021	S04981 /2021	05.02.00	2,000	30,0000	60,00
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	023405	2021	S04981 /2021	05.02.00	16,000	4,8000	76,80
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM ESPESSURA 3CM	PC	023412	2021	S04981 /2021	05.02.00	2,000	35,3400	70,68
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	023396	2021	S04981 /2021	05.02.00	6,000	7,5000	45,00
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM	PC	023401	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	34,5100	138,04
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	023402	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	25,8500	103,40
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	023403	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	2,0000	8,00
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	023407	2021	S04981 /2021	05.02.00	15,000	4,2500	63,75
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	023408	2021	S04981 /2021	05.02.00	4,000	6,8700	27,48
016.00005.0201-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,20M	PC	023404	2021	S04981 /2021	05.02.00	1,000	20,3100	20,31
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.059,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 133

Fornecedor : 18834 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA

Pedido : 007830 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0099-01	AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; GARANTIA 12 MESES	CJ	023388 2021	E00001 /2020		05.02.00	10,000	3.925,0000	39.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.250,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME

Pedido : 007831 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0015-01	MACACAO DE COMBATE A INCENDIO	UN	021793 2021	S04626 /2021		03.07.00	8,000	360,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 007833 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	023649 2021	S05003 /2021		06.03.00	6,000	89,0000	534,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	023650 2021	S05003 /2021		06.03.00	50,000	4,7000	235,00
012.00258.0001-01	FOTOCELULA 500W	UN	023651 2021	S05003 /2021		06.03.00	2,000	44,3000	88,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 134

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 857,60

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 007834 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0129-01	BLOCO TERMO DE CIENCIA 15 X 21	UN	023648 2021	S05002 /2021		06.03.00	10,000	13,0000	130,00
061.00016.0002-01	CARTEIRA 14 X 10	UN	023646 2021	S05002 /2021		06.03.00	5.000,000	0,1160	580,00
061.00016.0003-01	CARTEIRA VACINACAO 14 X 10	UN	023647 2021	S05002 /2021		06.03.00	5.000,000	0,0860	430,00
061.00039.0023-01	FOLHETO COLORIDO 14 X 21	UN	023645 2021	S05002 /2021		06.03.00	4.000,000	0,1413	565,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,20

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

Pedido : 007835 2021 Data: 28/10/2021

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	023641 2021	S05001 /2021		06.03.00	1,000	66,0000	66,00
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	023640 2021	S05001 /2021		06.03.00	8,000	107,0000	856,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	023644 2021	S05001 /2021		06.03.00	1,000	265,0000	265,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	023643 2021	S05001 /2021		06.03.00	10,000	2,0000	20,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023642 2021	S05001 /2021		06.03.00	1,000	68,0000	68,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 007836 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	023633 2021	S04995 /2021		06.01.00	98,000	178,9000	17.532,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.532,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 007837 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	023769 2021	E00033 /2021		06.01.00	300,000	7,2000	2.160,00
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	023770 2021	E00033 /2021		06.01.00	300,000	8,9900	2.697,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.857,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 007838 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	023771 2021	E00015 /2021		06.01.00	4.000,000	3,9256	15.702,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.702,40

Fornecedor : 19352 CIRURGICA PLENA
 Pedido : 007839 2021 Data: 28/10/2021

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	023772 2021	E00033 /2021		06.01.00	500,000	5,3000	2.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007840 2021 Data: 28/10/2021

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	023773	2021	G00075 /2020	06.01.00	1.000,000	4,8000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007841 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	023767	2021	E00020 /2021	06.05.00	30.000,000	0,3798	11.394,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.394,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007842 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	023768	2021	E00020 /2021	06.05.00	60.000,000	0,2875	17.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.250,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007843 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0058-01	APARELHO CELULAR SMARTPHONE MEMORIA RAM 6GB CONEXCOES 3G, 4G E 5G, WI-FI, 3G, 4G E 5G, MEMO- RIA INTERNA 128GB.	UN	023690	2021	S05008 /2021	03.04.00	2,000	1.799,0000	3.598,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.598,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007845 2021 Data: 28/10/2021

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	023654	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	72,0000	216,00
011.00026.0143-01	TINTA ESMALTE (900ML)	UN	023659	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	29,5000	59,00
011.00026.0151-01	TINTA ACRILICA FOSCA 16L	UN	023664	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	498,0534	1.494,16
011.00026.0152-01	TINTA A BASE AGUA 16L	UN	023665	2021	S05006 /2021	08.01.00	1,000	624,0300	624,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 137

011.00026.0447-01	TINTA LATEX PVA BRANCO	LTA	023687	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	325,0000	975,00
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	023688	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	195,0000	390,00
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	023674	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	79,0000	158,00
011.00026.9894-01	TINTA EPOXI	PC	023658	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	115,0000	230,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	023666	2021	S05006 /2021	08.01.00	13,000	2,0000	26,00
011.00038.0014-01	LIXA D'AGUA N° 180	FLS	023667	2021	S05006 /2021	08.01.00	6,000	2,0000	12,00
011.00038.0015-01	LIXA DISCO 180	UN	023668	2021	S05006 /2021	08.01.00	10,000	6,5000	65,00
011.00042.0014-01	MASSA CORRIDA 1,4KG	UN	023670	2021	S05006 /2021	08.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	023672	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	85,0000	255,00
011.00042.0016-01	MASSA P/ MADEIRA 370GR	UN	023673	2021	S05006 /2021	08.01.00	6,000	12,0000	72,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	UN	023671	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	39,0000	78,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	023678	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	155,6800	311,36
	18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.								
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	023679	2021	S05006 /2021	08.01.00	7,000	58,0000	406,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023682	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00065.2037-01	THINNER 206 5LT	LTA	023681	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	62,0000	186,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	023684	2021	S05006 /2021	08.01.00	6,000	6,5000	39,00
	REF. 396.								
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	023683	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	6,0000	18,00
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	023686	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	99,0000	198,00
011.00069.0058-01	VERNIZ IMBUIA - GALAO	GAL	023685	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	115,0000	230,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	023676	2021	S05006 /2021	08.01.00	5,000	20,0000	100,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	023677	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	15,0000	30,00
	REF. 1343.								
011.00089.0006-01	ESPATULA MULTI USO	UN	023661	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	3,5000	7,00
011.00089.0010-01	ESPATULA DE 8CM.	UN	023660	2021	S05006 /2021	08.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	023656	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00289.0004-01	ENDURECEDOR EPOXI 180ML	UN	023657	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	25,0000	50,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	023680	2021	S05006 /2021	08.01.00	4,000	10,0000	40,00
015.00005.0005-01	LONA PLASTICA PRETA 4,00 LARG.	M	023669	2021	S05006 /2021	08.01.00	3,000	4,5500	13,65
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	023675	2021	S05006 /2021	08.01.00	1,000	49,9000	49,90
023.00050.0008-01	ESPATULA N 7	UN	023662	2021	S05006 /2021	08.01.00	4,000	16,0000	64,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	023663	2021	S05006 /2021	08.01.00	10,000	10,0000	100,00
066.00037.0001-01	BANDEJA P/ PINTOR	UN	023655	2021	S05006 /2021	08.01.00	2,000	8,0000	16,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.796,10

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007846 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0058-01	APARELHO CELULAR SMARTPHONE MEMORIA RAM 6GB CONECCOES 3G, 4G E 5G, WI-FI, 3G, 4G E 5G, MEMO-	UN	023634	2021	S04996 /2021		08.01.00	5,000	1.799,0000	8.995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 138

RIA INTERNA 128GB.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.995,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 007847 2021 Data: 28/10/2021

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	023576	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00020.0039-01	COLA DE CONTATO PERMANETE	TUB	023577	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE	LT	023580	2021	S04994 /2021		08.01.00	3,000	115,0000	345,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	023584	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	329,0000	658,00
011.00026.8896-01	TINTA ACRILICA GELO	PC	023578	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	149,0000	149,00
011.00026.9881-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	023582	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	339,8800	679,76
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,600	GAL	023595	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	023587	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	139,0000	139,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	023589	2021	S04994 /2021		08.01.00	5,000	2,0000	10,00
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	023588	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	109,0000	109,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	023579	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	023593	2021	S04994 /2021		08.01.00	5,000	2,5000	12,50
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	023594	2021	S04994 /2021		08.01.00	3,000	6,5000	19,50
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	023596	2021	S04994 /2021		08.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	023592	2021	S04994 /2021		08.01.00	3,000	4,0000	12,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	023585	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	023590	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	023591	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00088.0055-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 05CM.	PC	023598	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	10,0000	10,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	023586	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	37,0000	37,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	023581	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	10,0000	10,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	023597	2021	S04994 /2021		08.01.00	2,000	49,9000	99,80
062.00018.0447-01	TINTA LATEX	PC	023583	2021	S04994 /2021		08.01.00	1,000	197,3300	197,33

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.879,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 139

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 007848 2021 Data: 28/10/2021

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	023689	2021	S05007 /2021	03.05.00	360,000	8,9500	3.222,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.222,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 007849 2021 Data: 28/10/2021

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	023639	2021	S05000 /2021	05.02.00	1.200,000	8,9500	10.740,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.740,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007851 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	023635	2021	S04997 /2021	09.01.00	178,000	13,5000	2.403,00
053.00158.0005-01	PANETONE DE CHOCOLATE 400GR.	UN	023636	2021	S04997 /2021	09.01.00	75,000	14,5000	1.087,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.490,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007853 2021 Data: 28/10/2021

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	023775	2021	G00019 /2021	06.04.00	4.900,000	4,6300	22.687,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 22.687,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 007855 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.3240-01	AMORTECEDOR CAPO 361456A1	PC	023692	2021	S05010 /2021	17.01.00	2,000	490,0000	980,00
031.00055.3241-01	AMORTECEDOR CAPO 398767A1	PC	023693	2021	S05010 /2021	17.01.00	1,000	510,0000	510,00
031.00055.3242-01	GAXETA 5627	PC	023694	2021	S05010 /2021	17.01.00	1,000	570,0000	570,00
031.00055.3244-01	ANEL 2129	PC	023695	2021	S05010 /2021	17.01.00	1,000	94,0000	94,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 140

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 007858 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3836-01	SENSOR 2R0906051F	PC	023698 2021	S05013 /2021		17.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007859 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	023699 2021	S05014 /2021		17.01.00	1,000	250,2000	250,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007860 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	023700 2021	S05015 /2021		17.01.00	2,000	148,5200	297,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,04

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007861 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00030.0031-01	DISCO SINTERIZADO 6T8533	PC	023701 2021	S05016 /2021		17.01.00	19,000	78,9000	1.499,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,10

Fornecedor : 19362 BERNADETE MARQUES DE FREITAS PEREIRA
 Pedido : 007862 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3837-01	BUCHA 40/300750	PC	023702 2021	S05017 /2021		17.01.00	2,000	198,0000	396,00
011.00001.3838-01	BUCHA BI PARTIDA G65/0	PC	023703 2021	S05017 /2021		17.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00001.3839-01	BUCHA ACO 809/00176	PC	023704 2021	S05017 /2021		17.01.00	2,000	210,0000	420,00
011.00001.3840-01	PINO CACAMBA 911/12400	PC	023705 2021	S05017 /2021		17.01.00	2,000	515,0000	1.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 141

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.226,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007865 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	023708 2021	S05020 /2021		17.01.00	4,000	12,1500	48,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007867 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0003-01	REPARO COMANDO HIDRAULICO	PC	023711 2021	S05022 /2021		17.04.00	1,000	13,5500	13,55
099.00262.0265-01	KIT MOLA COMANDO	PC	023710 2021	S05022 /2021		17.04.00	1,000	48,1100	48,11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,66

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 007868 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3841-01	CANO INJETOR 2R01303048	PC	023712 2021	S05023 /2021		17.04.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007870 2021 Data: 28/10/2021

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	023714 2021	S05025 /2021		17.01.00	1,000	225,7700	225,77
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	023715 2021	S05025 /2021		17.01.00	1,000	24,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,77

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 007872 2021 Data: 28/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 142

011.00007.6855-01	TOMADA DO CHICOTE	PC	023717	2021	S05027 /2021	17.04.00	2,000	120,0000	240,00
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	023718	2021	S05027 /2021	17.04.00	2,000	685,0000	1.370,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007873 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6856-01	CONECTOR MACHO TUBO 10 X 16MM	PC	023722	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	18,0300	18,03
011.00020.3236-01	COTOVELO MACHO 10 X 16	PC	023728	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	28,5700	28,57
011.00142.1525-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	023725	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	145,0000	145,00
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	023720	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	60,7600	60,76
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	023727	2021	S05028 /2021	17.04.00	2,000	40,0000	80,00
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	023723	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	20,8000	20,80
020.00066.0140-01	CONJUNTO MOLA MANETIM 2/4 SAIDAS WABCO.	CJ	023726	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	18,5500	18,55
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	023730	2021	S05028 /2021	17.04.00	4,000	19,0000	76,00
031.00051.0022-01	REPARO VALVULA SENSIVEL	PC	023733	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	85,0000	85,00
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	023731	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	204,0000	204,00
032.00335.0147-01	REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO WABCO	PC	023721	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	103,2000	103,20
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	023719	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	185,0000	185,00
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	023729	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	192,0000	192,00
068.00005.0020-01	PNEUZINHO DO ESTABILIZADOR	PC	023724	2021	S05028 /2021	17.04.00	2,000	10,0000	20,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	023732	2021	S05028 /2021	17.04.00	1,000	35,9100	35,91
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.272,82

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007875 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3835-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 R14 800MM	PC	023735	2021	S05030 /2021	17.01.00	1,000	219,6800	219,68
011.00020.4769-01	ABRACADEIRA FT 13.5 RSF 22 X 32	PC	023737	2021	S05030 /2021	17.01.00	2,000	5,7500	11,50
011.00076.4577-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	023736	2021	S05030 /2021	17.01.00	1,000	14,2000	14,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,38

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007876 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3832-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 1T 2200MM	PC	023738	2021	S05031 /2021	17.01.00	2,000	76,9300	153,86
011.00001.3833-01	ACOPLADOR HIDRAULICO 1/8	PC	023739	2021	S05031 /2021	17.01.00	2,000	20,5000	41,00
011.00001.3834-01	EXTENSAO RIGIDA ANGULAR 120M ROSCA X 1/8	PC	023740	2021	S05031 /2021	17.01.00	2,000	6,1100	12,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 143

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,08

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007878 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3829-01	KIT TERMINAL PRENSADOR 3/8 2T 6700MM	PC	023742 2021	S05033 /2021		17.01.00	2,000	259,3500	518,70
011.00001.3830-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 5100MM	PC	023743 2021	S05033 /2021		17.01.00	1,000	211,0700	211,07
011.00001.3831-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 5200MM	PC	023744 2021	S05033 /2021		17.01.00	1,000	214,0900	214,09
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	023745 2021	S05033 /2021		17.01.00	1,000	288,0900	288,09

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.231,95

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007879 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	023747 2021	S05034 /2021		17.01.00	4,000	60,0000	240,00
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	023746 2021	S05034 /2021		17.01.00	1,000	600,0000	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 007881 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	023751 2021	S05036 /2021		17.01.00	3,000	8,0000	24,00
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	023750 2021	S05036 /2021		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	023749 2021	S05036 /2021		17.01.00	1,000	135,0000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 007883 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	023753 2021	S05038 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023754 2021	S05038 /2021		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023755 2021	S05038 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 144

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007885 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	023757 2021	S05040 /2021		17.01.00	3,000	345,0000	1.035,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	023758 2021	S05040 /2021		17.01.00	3,000	345,0000	1.035,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007886 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0563-01	FAROL DT LD	PC	023759 2021	S05041 /2021		17.01.00	2,000	1.095,0000	2.190,00
032.00504.0023-01	FAROL DT LE	PC	023760 2021	S05041 /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 : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007887 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1479-01	ESTOPA BRANCA	PC	023761 2021	S05042 /2021		17.01.00	1,000	125,8000	125,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007888 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.6324-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	023762 2021	S05043 /2021		17.04.00	1,000	68,6200	68,62
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 68,62

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 007889 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL * COM SELO DA FIFA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL) E FPF (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL); * COM 08 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.;	UN	023567 2021	S04993 /2021		05.03.00	3,000	79,9000	239,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 145

	* PESO: 410 - 450GR.;								
	* MATERIAL: MICROFIBRA;								
	* CAMERA AIRIBILITY;								
	* MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA;								
	* TERMO SOLDADA;								
	* GARANTIA DE 01 (UM) ANO.								
071.00001.0044-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4	UN	023568	2021	S04993 /2021	05.03.00	5,000	79,9000	399,50
	* PESO 360-390G;								
	* CIRCUNFERENCIA 64-66CM;								
	* MATERIAL MICROFIFRAPU RO;								
	* COSTURADA;								
	* CAMARA AIRIBILITY;								
	* MIOLO REMOVIVEL.								
071.00001.0071-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO	UN	023571	2021	S04993 /2021	05.03.00	6,000	79,9000	479,40
071.00001.0079-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO COSTURADA	UN	023569	2021	S04993 /2021	05.03.00	5,000	79,9000	399,50
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL	UN	023570	2021	S04993 /2021	05.03.00	6,000	79,9000	479,40
	* OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL;								
	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A- NO VIGENTE;								
	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;								
	* PESO: 260 - 280GR.;								
	* MATERIAL: MICROFIBRA;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* 16 GOMOS;								
	* NOME DA COR BC-LJ-VD;								
	* CAMARA AIRIBILITY.								
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO	UN	023572	2021	S04993 /2021	05.03.00	6,000	69,0000	414,00
	* COSTURADA;								
	* CIRCUNFERENCIA 58-60CM.;								
	* PESO 425-475GR.;								
	* CAMARA BUTIL;								
	* MATERIAL PU ULTRA GRIP;								
	* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A- PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);								
	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE;								
	* MIOLO REMOVIVEL;								
	* COM 32 GOMOS;								
	* NOME DA COR: VM-AZ;								
	* CONFECCIONADO COM PU;								
	* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.								
071.00095.0078-01	BAMBOLE PLASTICO - 65 CM DIAMETRO	UN	023574	2021	S04993 /2021	05.03.00	20,000	5,0000	100,00
	cores diversas.								
074.00021.0001-01	PETECA COMUM	UN	023573	2021	S04993 /2021	05.03.00	8,000	4,5000	36,00
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO	UN	023575	2021	S04993 /2021	05.03.00	10,000	4,5000	45,00
	JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: A-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 146

PROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICA-
DO EM OSSO.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 007890 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00182.0005-01	PASSADEIRA	UN	023791 2021	S05045 /2021		05.03.00	20,000	19,3500	387,00
066.00050.0589-01	VISOR 20	UN	023788 2021	S05045 /2021		05.03.00	20,000	16,5000	330,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	023789 2021	S05045 /2021		05.03.00	10,000	21,9000	219,00
	1,60 LARG., 100% ALGODAO.								
077.00008.0057-01	TECIDO ELANCA	M	023792 2021	S05045 /2021		05.03.00	15,000	20,0000	300,00
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	023787 2021	S05045 /2021		05.03.00	8,000	25,9000	207,20
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	023794 2021	S05045 /2021		05.03.00	15,000	8,9000	133,50
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA	M	023793 2021	S05045 /2021		05.03.00	10,000	7,5000	75,00
	Para enchimento.								
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	023790 2021	S05045 /2021		05.03.00	5,000	29,6600	148,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007892 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	UN	023801 2021	S05048 /2021	0000000000 2021	05.03.00	1,000	439,0000	439,00
	PAINEL DE SIMPLES OPERACAO: POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO COM 6 PROGRAMAS, INTERVALO DE 3 MINUTOS PARA MOLHO E DESLIGAMENTOO AUTOMATICO.								
	TAMPA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE.								
	FILTRO: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM RETENTOR DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS.								
	BATEDOR: NA POSICAO HORIZONTAL, ROTACAO CONTINUA.								
	POSSUI UM FORMATO ESPECIAL E SUAVES ONDULACOES, ONDE JUNTAMENTE COM OS FRISOS DAS PAREDES DO TANQUE, QUE PRODUZEM UM ALTO PODER DE LIMPEZA.								
	COM O EIXO EM ACO INOX.								
	LAVAGEM: POR TURBILHAMENTO.								
	TANQUE: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS ATE O NIVEL DE ENTRADA DE AGUA.								
	GABINETE: FABRICADO EM POLIESTIRENO COM AUTO BRILH								
	MOTOR: WEG DE ULTIMA GERACAO, COM PROTETOR TERMICO QUE SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE OSCILACAO DE VOLTAGEM OU AUMENTO DE TEMPERATURA, RELIGANDO EM SEGUIDA EVITANDO DANOS.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 147

PES: BASE INTERICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO.
 MOTOR: 1.640 rpm, 4 POLOS, 1/4 hp.
 COR: BRANCO.
 CAPACIDADE: 3Kg
 DIMENSOES APROXIMADAS: 85,7x55x54,5(AxLxP)
 PESO APROX.: 9,3Kg
 GARANTIA DO FORNECEDOR: 2 ANOS.

066.00050.0100-01	LAVADORA DE ROUPAS - 14KG	UN	023800	2021	S05048 /2021	0000000000	2021	05.03.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
	110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 14k alças laterais, centrifugacao, dispenser individu al p/ sabao, amaciante e alvejante, duple enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa superior, cor branca.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.438,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 007893 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pi- lao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): mini- mo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	023802	2021	S05048 /2021	0000000000	2021	05.03.00	1,000	289,0000	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007894 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0032-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS	UN	023797	2021	S05047 /2021			05.03.00	1,000	3.899,0000	3.899,00
066.00050.0006-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PAINEL DE SIMPLES OPERACAO: POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO COM 6 PROGRAMAS, INTERVALO DE 3 MINUTOS PARA MOLHO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TAMPA: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. FILTRO: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM RETENTOR DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS.	UN	023798	2021	S05047 /2021			05.03.00	1,000	439,0000	439,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 148

BATEDOR: NA POSICAO HORIZONTAL, ROTACAO CONTINUA.
POSSUI UM FORMATO ESPECIAL E SUAVES ONDULACOES,
ONDE JUNTAMENTE COM OS FRISOS DAS PAREDES DO
TANQUE, QUE PRODUZEM UM ALTO PODER DE LIMPEZA.

COM O EIXO EM ACO INOX.
LAVAGEM: POR TURBILHAMENTO.

TANQUE: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE
PARA 40 LITROS ATE O NIVEL DE ENTRADA DE AGUA.

GABINETE: FABRICADO EM POLIESTIRENO COM AUTO BRILH
MOTOR: WEG DE ULTIMA GERACAO, COM PROTETOR TERMICO
QUE SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE
OSCILACAO DE VOLTAGEM OU AUMENTO DE TEMPERATURA,
RELIGANDO EM SEGUIDA EVITANDO DANOS.

PES: BASE INTERICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO.

MOTOR: 1.640 rpm, 4 POLOS, 1/4 hp.

COR: BRANCO.

CAPACIDADE: 3Kg

DIMENSOES APROXIMADAS: 85,7x55x54,5(AxLxP)

PESO APROX.: 9,3Kg

GARANTIA DO FORNECEDOR: 2 ANOS.

066.00050.0100-01	LAVADORA DE ROUPAS - 14KG	UN	023796	2021	S05047 /2021	05.03.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
	110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 14k alças laterais, centrifugacao, dispenser individu al p/ sabao, amaciante e alvejante, duple enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa superior, cor branca.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.337,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 007895 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pi- lao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): mini- mo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	023799	2021	S05047 /2021		05.03.00	1,000	289,0000	289,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 007897 2021 Data: 29/10/2021

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	023864 2021	S05059 /2021		09.11.00	1,000	178,9900	178,99
011.00026.0085-01	TINTA P/ PISO PRETO (GALAO 3,600)	GAL	023865 2021	S05059 /2021		09.11.00	2,000	52,0000	104,00
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	023863 2021	S05059 /2021		09.11.00	1,000	52,0000	52,00
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	023861 2021	S05059 /2021		09.11.00	1,000	52,0000	52,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	023862 2021	S05059 /2021		09.11.00	1,000	52,0000	52,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	023860 2021	S05059 /2021		09.11.00	1,000	52,0000	52,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	023866 2021	S05059 /2021		09.11.00	20,000	6,5000	130,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	023867 2021	S05059 /2021		09.11.00	2,000	20,0000	40,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,99

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 007898 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0042-01	PERSIANA VERTICAL 2,50 X 1,60 C/ BLACKOUT	UN	023913 2021	S05083 /2021		08.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007899 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3842-01	SUPORTE POLIA POLY V COMPLETO	PC	023912 2021	S05082 /2021		17.04.00	1,000	320,0000	320,00
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	023911 2021	S05082 /2021		17.04.00	2,000	30,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 150

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007900 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	023817 2021	E00033 /2021		06.01.00	1.000,000	2,4900	2.490,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 007901 2021 Data: 29/10/2021

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	023818 2021	E00033 /2021		06.01.00	80,000	5,3600	428,80
020.00051.6559-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5 CX C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi? oes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao?ao certa de protecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm lubrifica?ao: Poo absorvivel Esteriliza?ao: Raios Gama ou Feixes de Eletron Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par.	CX	023819 2021	E00033 /2021		06.01.00	10,000	189,0000	1.890,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.318,80

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 007902 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	023820 2021	E00033 /2021		06.01.00	20,000	179,9900	3.599,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 151

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.599,80

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007903 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM	PC	023821 2021	G00067 /2020		06.01.00	180,000	2,4000	432,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	023822 2021	G00067 /2020		06.01.00	200,000	2,1100	422,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007904 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO	GAL	023823 2021	E00033 /2021		06.01.00	100,000	36,0000	3.600,00
	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. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007905 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0092-01	KIT PAPANICOLAU ESTERIL	KIT	023824 2021	E00012 /2021		06.01.00	1.000,000	2,8599	2.859,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.859,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 152

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 007906 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0012-01	KIT VRDL - ANTIGENO CORADO PRONTO PARA USO KIT COM 250 TESTES	KIT	023832 2021	E00024 /2021		06.02.00	3,000	33,2000	99,60
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	023833 2021	E00024 /2021		06.02.00	40,000	24,5000	980,00
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	023834 2021	E00024 /2021		06.02.00	3.000,000	0,0105	31,50
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	023835 2021	E00024 /2021		06.02.00	3.000,000	0,1440	432,00
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	023836 2021	E00024 /2021		06.02.00	5.000,000	0,3600	1.800,00
034.00456.0001-01	PISSETA GRADUADA 250 ML	UN	023837 2021	E00024 /2021		06.02.00	6,000	4,0000	24,00
042.00023.0010-01	BASTAO AGITADOR DE VIDRO 6X300MM	UN	023838 2021	E00024 /2021		06.02.00	5,000	4,0000	20,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.387,10

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT
 Pedido : 007907 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	023839 2021	E00024 /2021		06.02.00	3,000	81,2000	243,60
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	023840 2021	E00024 /2021		06.02.00	8,000	25,2000	201,60
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	023841 2021	E00024 /2021		06.02.00	1,000	81,2000	81,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	526,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007908 2021 Data: 29/10/2021

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 presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	023842 2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	13,5500	2.710,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 153

do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.710,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007909 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	023843	2021 E00004 /2021		06.02.00	250,000	13,4300	3.357,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.357,50

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 007910 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob 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.	KG	023844	2021 E00004 /2021		06.02.00	120,000	33,7600	4.051,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 154

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.051,20

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 007911 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob 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	KG	023845 2021	E00004 /2021		06.02.00	130,000	33,7600	4.388,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 155

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.388,80

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 007912 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	023847 2021	S05050 /2021		06.02.00	300,000	15,0000	4.500,00
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	023846 2021	S05050 /2021		06.02.00	1.000,000	1,8000	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007913 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	023850 2021	S05051 /2021		06.02.00	1,000	527,9900	527,99
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	023849 2021	S05051 /2021		06.02.00	1,000	150,2400	150,24
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023848 2021	S05051 /2021		06.02.00	1,000	130,6200	130,62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,85

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007915 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	023852 2021	S05053 /2021		06.02.00	1,000	672,2500	672,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 156

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007917 2021 Data: 29/10/2021

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	023854 2021	S05055 /2021		06.02.00	1,000	460,5000	460,50
031.00023.0005-01	COXIM DO MOTOR L.ESQ.	PC	023855 2021	S05055 /2021		06.02.00	1,000	567,4800	567,48
031.00366.1479-01	COXIM TRAZEIRO CAMBIO	PC	023856 2021	S05055 /2021		06.02.00	1,000	289,6400	289,64
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.317,62

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007919 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	023858 2021	S05057 /2021		06.02.00	1,000	564,2600	564,26
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 564,26

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007936 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	023895 2021	S05076 /2021		06.02.00	30,000	51,2000	1.536,00
020.00054.0116-01	FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	023897 2021	S05076 /2021		06.02.00	10,000	51,2000	512,00
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	023896 2021	S05076 /2021		06.02.00	20,000	51,2000	1.024,00
020.00054.6627-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLLOLI CO, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 3-0, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	023898 2021	S05076 /2021		06.02.00	180,000	8,1600	1.468,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.540,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 007937 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0048-01	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 30 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	023901 2021	S05077 /2021		06.02.00	5,000	129,1000	645,50
020.00054.0143-01	FIO NYLON 6.0 C/AG. 2,00 CM. - CUTICULAR	CX	023906 2021	S05077 /2021		06.02.00	10,000	76,8500	768,50
020.00054.0144-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM.	CX	023900 2021	S05077 /2021		06.02.00	5,000	129,1000	645,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 157

020.00054.0279-01	DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA. FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA.	CX	023899	2021	S05077 /2021	06.02.00	3,000	139,7600	419,28
020.00054.0317-01	FIO POLIESTER VERDE 1 C/AG 3,6CM - ORTOPEDIA FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBUTILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 3,6 MM, 1/2 CORTE REVERSO. (ORTOPEDIA)	UN	023904	2021	S05077 /2021	06.02.00	72,000	5,9420	427,82
020.00054.0318-01	FIO POLIESTER VERDE 2 C/AG. 4,0CM FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBUTILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2, COM AGULHA DE 4 CM, 1/2 AGULHA CURVA, PONTA T. (ORTOPEDIA).	UN	023905	2021	S05077 /2021	06.02.00	72,000	5,4550	392,76
020.00054.6601-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG. 4,00 CM.- FECH FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA ROBUSTA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	023902	2021	S05077 /2021	06.02.00	40,000	148,9400	5.957,60
020.00054.6646-01	FIO VYCRIL 1 C/AG 3,0 CM FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLOGLOLICO, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 1, COM AGULHA DE 3,0 CM, 1/2 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	023903	2021	S05077 /2021	06.02.00	192,000	13,7058	2.631,51
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.888,47

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 007938 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0657-01	SACO PLASTICO P/ MEDIC.10CMX15CMX0,6MM C/1111 UN	PCT	023907	2021	S05078 /2021		06.02.00	30,000	25,8000	774,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	774,00	

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 007943 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	023917	2021	S05087 /2021		09.09.00	1,000	78,0000	78,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 158

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 007944 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	023921 2021	S05089 /2021		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	023920 2021	S05089 /2021		09.09.00	1,000	28,5000	28,50
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	023922 2021	S05089 /2021		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
090.00377.0007-01	EIXO TRASEIRO	UN	023919 2021	S05089 /2021		09.09.00	1,000	930,0000	930,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.023,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 007947 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0008-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER TN3442BR	UN	023925 2021	S05091 /2021		09.01.00	3,000	100,0000	300,00
063.00021.0070-01	TONNER PRETO TN3442BR	UN	023924 2021	S05091 /2021		09.01.00	10,000	90,0000	900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 007948 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	023928 2021	S05092 /2021		09.01.00	2,000	190,0000	380,00
068.00089.0002-01	WEBCAM FULL HD 1080P	UN	023929 2021	S05092 /2021		09.01.00	2,000	299,0000	598,00
099.00078.0072-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. L5652DN	UN	023926 2021	S05092 /2021		09.01.00	1,000	3.890,0000	3.890,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.868,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 007950 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	023932 2021	S05093 /2021		06.03.00	1,000	378,3500	378,35
034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	023931 2021	S05093 /2021		06.03.00	1,000	112,0000	112,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	023930 2021	S05093 /2021		06.03.00	1,000	168,2000	168,20
099.00174.0014-01	REPARO DE BICOS	KIT	023934 2021	S05093 /2021		06.03.00	1,000	46,0000	46,00
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	023933 2021	S05093 /2021		06.03.00	1,000	74,7500	74,75
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	779,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 159

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 007952 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	023936 2021	S05095 /2021		06.03.00	1,000	714,1800	714,18
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	023938 2021	S05095 /2021		06.03.00	1,000	34,0000	34,00
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	023937 2021	S05095 /2021		06.03.00	1,000	220,9900	220,99
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	969,17

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 007955 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	023944 2021	S05098 /2021		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	023942 2021	S05098 /2021		06.03.00	1,000	400,0000	400,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	023943 2021	S05098 /2021		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
099.00038.0015-01	BATERIA 60D MFA	UN	023941 2021	S05098 /2021		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	970,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007957 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	023947 2021	S05100 /2021		06.03.00	2,000	919,0000	1.838,00
099.00093.0017-01	BEBEDOURO D'AGUA REFRIGERADO DE MESA.	UN	023946 2021	S05100 /2021		06.03.00	1,000	649,0000	649,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.487,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007959 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3798-01	JUNTA CABECOTE*	PC	023964 2021	S05102 /2021		17.01.00	6,000	70,0000	420,00
011.00001.3799-01	PRISIONEIRO 10X50	PC	023975 2021	S05102 /2021		17.01.00	1,000	5,0700	5,07
011.00007.6853-01	TUBO TECALON 06MM	PC	023978 2021	S05102 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	023950 2021	S05102 /2021		17.01.00	12,000	0,6000	7,20
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	023974 2021	S05102 /2021		17.01.00	4,000	2,4000	9,60
011.00020.4766-01	ABRACADEIRA CANO INJ. 3 CANO	PC	023949 2021	S05102 /2021		17.01.00	3,000	6,7500	20,25
011.00142.0156-01	ARRUELA RETORNO DUPLA	PC	023959 2021	S05102 /2021		17.01.00	6,000	3,1500	18,90
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	023953 2021	S05102 /2021		17.01.00	2,000	6,5000	13,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 160

032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	023966	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	023968	2021	S05102 /2021	17.01.00	6,000	10,0000	60,00
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	023967	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
032.00331.0447-01	SELO CABECOTE 22MM	PC	023977	2021	S05102 /2021	17.01.00	24,000	20,0000	480,00
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	023957	2021	S05102 /2021	17.01.00	6,000	1,4100	8,46
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	023962	2021	S05102 /2021	17.01.00	2,000	15,0000	30,00
032.00374.0026-01	COXIM RADIADOR SUPERIOR	PC	023963	2021	S05102 /2021	17.01.00	2,000	22,5000	45,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	023976	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	100,8000	100,80
034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	023954	2021	S05102 /2021	17.01.00	6,000	4,0000	24,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	023980	2021	S05102 /2021	17.01.00	6,000	27,0000	162,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	023965	2021	S05102 /2021	17.01.00	12,000	25,0000	300,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	023955	2021	S05102 /2021	17.01.00	6,000	1,3800	8,28
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	023952	2021	S05102 /2021	17.01.00	4,000	6,5000	26,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	023958	2021	S05102 /2021	17.01.00	8,000	0,4800	3,84
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	023970	2021	S05102 /2021	17.01.00	4,000	2,4100	9,64
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	023972	2021	S05102 /2021	17.01.00	4,000	6,8000	27,20
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	023971	2021	S05102 /2021	17.01.00	2,000	5,0000	10,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	023951	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	023973	2021	S05102 /2021	17.01.00	4,000	6,8000	27,20
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	023969	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	65,0000	65,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	023979	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023961	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	320,0000	320,00
099.00117.1557-01	ARALDITE ULTRA RAPIDO INCOLOR	PC	023956	2021	S05102 /2021	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	023960	2021	S05102 /2021	17.01.00	2,000	486,0200	972,04

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.367,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007960 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023997	2021	G00040 /2021		05.02.00	1.500,000	6,0950	9.142,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023998	2021	G00040 /2021		05.02.00	250,000	4,8170	1.204,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.346,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007961 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023999	2021	G00040 /2021		09.01.00	470,000	4,8170	2.263,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.263,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 161

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007962 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024000 2021	G00040 /2021		09.11.00	100,000	6,0950	609,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024001 2021	G00040 /2021		09.11.00	200,000	4,8170	963,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.572,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007963 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024002 2021	G00040 /2021		17.01.00	2.760,000	6,0950	16.822,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024003 2021	G00040 /2021		17.01.00	1.290,000	4,8170	6.213,93
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.036,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007964 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024004 2021	G00040 /2021		06.04.00	200,000	6,0950	1.219,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024005 2021	G00040 /2021		06.04.00	1.560,000	4,8170	7.514,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.733,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007965 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024006 2021	G00040 /2021		09.09.00	180,000	6,0950	1.097,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024007 2021	G00040 /2021		09.09.00	970,000	4,8170	4.672,49
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.769,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007966 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024008 2021	G00040 /2021		06.03.00	60,000	6,0950	365,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024009 2021	G00040 /2021		06.03.00	260,000	4,8170	1.252,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 162

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.618,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007967 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024010 2021	G00040 /2021		03.02.00	200,000	6,0950	1.219,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 007968 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros.	UN	023982 2021	G00067 /2020		05.04.00	2,000	150,8800	301,76
099.01026.0002-01	Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3 BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 Tipo B 3 Pacotes com 400 unidades	PCT	023983 2021	G00067 /2020		05.04.00	5,000	77,3000	386,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,26

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 007969 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	023984 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	2,8000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 007970 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	023987 2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	8,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 163

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 007972 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0457-01	REFRIGERADOR DUPLEX 382LT branco, 110v	UN	023916 2021	S05086 /2021		05.02.00	1,000	3.499,0000	3.499,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.499,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007973 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3824-01	BLOCO PLACA 4241001SK	PC	023763 2021	S05044 /2021		17.01.00	1,000	3.111,2100	3.111,21
011.00001.3825-01	BLOCO PLACA 4241002SK	PC	023764 2021	S05044 /2021		17.01.00	1,000	3.111,2100	3.111,21
011.00001.3826-01	SUPORTE PLATO 4245270JGSK	PC	023765 2021	S05044 /2021		17.01.00	1,000	2.181,7800	2.181,78
011.00001.3827-01	REPARO 814813080NOK	PC	023766 2021	S05044 /2021		17.01.00	1,000	552,2600	552,26
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.956,46

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007975 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	024029 2021	S05109 /2021		05.01.00	1,000	225,0000	225,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024028 2021	S05109 /2021		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007976 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	024030 2021	S05110 /2021		05.02.00	10,000	450,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007977 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1976-01	KIT EMBREAGEM KOMBI A AGUA	PC	024031 2021	S05111 /2021		05.02.00	10,000	600,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 007979 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	024033 2021	S05113 /2021		05.02.00	1,000	600,0000	600,00
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	024038 2021	S05113 /2021		05.02.00	3,000	5,0000	15,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	024035 2021	S05113 /2021		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	024036 2021	S05113 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	024034 2021	S05113 /2021		05.02.00	1,000	680,0000	680,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	024039 2021	S05113 /2021		05.02.00	3,000	2,0000	6,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	024037 2021	S05113 /2021		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	024040 2021	S05113 /2021		05.02.00	1,000	15,0000	15,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007980 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3828-01	VIDRO JANELA 755X475	PC	024041 2021	S05114 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007982 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	024043 2021	S05116 /2021		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	024044 2021	S05116 /2021		05.02.00	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007984 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2087-01	KIT DE EMBREAGEM*	PC	024052 2021	S05118 /2021		05.02.00	1,000	515,0000	515,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	024049 2021	S05118 /2021		05.02.00	4,000	75,0000	300,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	024046 2021	S05118 /2021		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
032.00325.6569-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	024050 2021	S05118 /2021		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	024048 2021	S05118 /2021		05.02.00	1,000	348,0000	348,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 165

034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	024047	2021	S05118	/2021	05.02.00	1,000	60,0000	60,00
077.00047.0005-01	DEDAL DO ACELERADOR	PC	024051	2021	S05118	/2021	05.02.00	1,000	48,0000	48,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.681,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007986 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3815-01	MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSAO	PC	024054	2021	S05120	/2021	05.02.00	2,000	115,0000	230,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 007990 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0748-01	PANO DE PRATO ESTAMPADO	PC	024012	2021	S05104	/2021	03.07.00	16,000	7,0000	112,00
054.00016.0030-01	COPO (JOGO)	JG	024014	2021	S05104	/2021	03.07.00	10,000	34,0000	340,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	024013	2021	S05104	/2021	03.07.00	6,000	125,5000	753,00
054.00045.0055-01	CANECAO DE ALUMINIO N.16	UN	024016	2021	S05104	/2021	03.07.00	10,000	6,5000	65,00
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE.	JG	024015	2021	S05104	/2021	03.07.00	10,000	38,0000	380,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	024011	2021	S05104	/2021	03.07.00	100,000	3,5000	350,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 007992 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	024060	2021	S05125	/2021	16.01.00	200,000	14,7000	2.940,00
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	024061	2021	S05125	/2021	16.01.00	20,000	31,4000	628,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.568,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 007995 2021 Data: 29/10/2021

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-	UN	024063	2021	S05127	/2021	03.07.00	1,000	3.400,0000	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 166

BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.

099.00032.0017-01 BANDEIRA MUNICIPAL 5,40 X 7,70

UN 024064 2021 S05127 /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 : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 007996 2021 Data: 29/10/2021

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

090.00388.0002-01 CANIL 03 LUGARES PINTADO

UN 024065 2021 S05128 /2021

03.04.00

2,000

2.200,0000

4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.400,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI

Pedido : 007997 2021 Data: 29/10/2021

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

041.00025.0043-01 CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA

POT 024056 2021 E00033 /2021

06.02.00

10,000

69,0000

690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

690,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 007998 2021 Data: 29/10/2021

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

099.00093.0048-01 BEBEDOURO DE AGUA 50 LP - INOX - 110V/220V 02 TORN

UN 024069 2021 S05130 /2021

06.02.00

5,000

2.949,0000

14.745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.745,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007999 2021 Data: 29/10/2021

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

026.00002.1258-01 KIT REPARO

PC 024072 2021 S05131 /2021

06.02.00

1,000

57,8000

57,80

031.00190.0147-01 MANGUEIRA INJECAO 7,0 X 14

M 024071 2021 S05131 /2021

06.02.00

1,000

15,0000

15,00

032.00335.0065-01 REPARO

PC 024074 2021 S05131 /2021

06.02.00

1,000

32,8700

32,87

036.00059.1258-01 REGULADOR MARCHA LENTA

PC 024070 2021 S05131 /2021

06.02.00

1,000

126,5600

126,56

099.00530.0007-01 SENSOR MAP

UN 024073 2021 S05131 /2021

06.02.00

1,000

140,0000

140,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

372,23



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 167

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 008001 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	024082 2021	S05133 /2021		06.02.00	1,000	79,8700	79,87
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	024079 2021	S05133 /2021		06.02.00	1,000	284,8600	284,86
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	024081 2021	S05133 /2021		06.02.00	2,000	79,7300	159,46
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	024080 2021	S05133 /2021		06.02.00	2,000	196,8000	393,60
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	024077 2021	S05133 /2021		06.02.00	1,000	150,2400	150,24
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	024078 2021	S05133 /2021		06.02.00	2,000	172,8000	345,60
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	024076 2021	S05133 /2021		06.02.00	1,000	130,6200	130,62
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.544,25

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008003 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0003-01	GELADEIRA CRD 37,334 LITROS BR-110	UN	024086 2021	S05135 /2021		06.01.00	2,000	2.299,0000	4.598,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.598,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
 Pedido : 008004 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0044-01	PLASTIFICADORA A4	UN	024087 2021	S05136 /2021		06.01.00	1,000	659,0000	659,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	659,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008005 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	024091 2021	S05137 /2021		06.02.00	1,000	19,2000	19,20
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	024089 2021	S05137 /2021		06.02.00	4,000	3,5000	14,00
037.00408.0269-01	CORREIA A-68	PC	024090 2021	S05137 /2021		06.02.00	2,000	22,5000	45,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	024092 2021	S05137 /2021		06.02.00	1,000	19,3000	19,30
099.00068.0050-01	MANGUEIRA VACUOFLEX 3/4	M	024088 2021	S05137 /2021		06.02.00	1,200	45,0000	54,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 168

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 008008 2021 Data: 29/10/2021

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	024021 2021	S05106 /2021		05.02.00	5,000	17,5000	87,50
011.00085.0006-01	BARRA ROSCASDA 1/2	UN	024019 2021	S05106 /2021		05.02.00	50,000	10,5000	525,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	024020 2021	S05106 /2021		05.02.00	5,000	10,0000	50,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	024024 2021	S05106 /2021		05.02.00	50,000	10,0000	500,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	024023 2021	S05106 /2021		05.02.00	20,000	5,6000	112,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	024022 2021	S05106 /2021		05.02.00	5,000	22,5000	112,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	024018 2021	S05106 /2021		05.02.00	200,000	0,4000	80,00
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	024025 2021	S05106 /2021		05.02.00	200,000	0,4500	90,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.557,00

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 008010 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00057.0058-01	BAIA COM 5 PONTOS DUPLOS tampo 80x50cm, painel frontal 95cm altura suporte CPU acoplado, cor madeirado itapoa instalado no local	UN	024017 2021	S05105 /2021		05.02.00	3,000	5.450,0000	16.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008012 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3845-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS.	PC	024109 2021	S05143 /2021		17.01.00	1,000	105,0000	105,00
032.00456.1973-01	REBITE ALUMINIO 7 X 10	PC	024110 2021	S05143 /2021		17.01.00	48,000	0,1500	7,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008016 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5484-01	REPARO COMPRESSOR DE AR	PC	024114 2021	S05147 /2021		17.01.00	1,000	257,0000	257,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	257,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 169

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

Pedido : 008017 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3843-01	FILTRO WK 950/14	PC	024115 2021	S05148 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	024116 2021	S05148 /2021		17.01.00	1,000	83,0000	83,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	024117 2021	S05148 /2021		17.01.00	3,000	110,0000	330,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	488,00

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

Pedido : 008018 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	024118 2021	S05149 /2021		17.04.00	1,000	345,0000	345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 008025 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	024107 2021	S05141 /2021		06.05.00	1,000	23,0000	23,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 008026 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	024100 2021	S05140 /2021	0000050381 2021	06.04.00	4.004,000	1,2000	4.804,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.804,80

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA

Pedido : 008027 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSÕES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO	UN	024140 2021	E00034 /2021		06.02.00	600,000	13,8700	8.322,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 170

NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA
CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/
6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.322,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
Pedido : 008028 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM	UN	024141	2021 E00034 /2021		06.02.00	600,000	0,7700	462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
Pedido : 008029 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL	UN	024142	2021 E00034 /2021		06.02.00	300,000	2,2800	684,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	024143	2021 E00034 /2021		06.02.00	300,000	0,7800	234,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	024144	2021 E00034 /2021		06.02.00	3.000,000	1,6600	4.980,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	024145	2021 E00034 /2021		06.02.00	200,000	4,7300	946,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.844,00

Fornecedor : 15824 PARCO PAPELARIA LTDA
Pedido : 008030 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	024146	2021 E00034 /2021		06.02.00	300,000	1,6000	480,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	024147	2021 E00034 /2021		06.02.00	600,000	1,4000	840,00
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	024148	2021 E00034 /2021		06.02.00	600,000	4,3800	2.628,00
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFI	UN	024149	2021 E00034 /2021		06.02.00	200,000	5,1500	1.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 171

065.00006.0004-01	CADO FSC TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	024150	2021	E00034 /2021	06.02.00	300,000	4,0000	1.200,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.178,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 008031 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	024151	2021	G00008 /2021	06.02.00	1.872,000	0,5600	1.048,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.048,32

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 008032 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	024152	2021	E00006 /2021	06.02.00	400,000	8,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 008033 2021 Data: 29/10/2021

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 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	024153	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	19,0000	3.800,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024154	2021	E00005 /2021	06.02.00	250,000	2,9900	747,50
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS,	KG	024155	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	3,9900	798,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 172

051.00010.0006-01	CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL. 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	024156	2021	E00005 /2021	06.02.00	350,000	2,9900	1.046,50
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	024157	2021	E00005 /2021	06.02.00	350,000	2,5500	892,50
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	024158	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,1000	630,00
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	024159	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,7500	825,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024160	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	2,9900	299,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	024161	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	4,0800	408,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes	KG	024162	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	3,9800	398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 173

051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	024163	2021	E00005 /2021	06.02.00	380,000	2,4900	946,20
<p>deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.</p> <p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</p>									
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	024164	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	2,4900	249,00
<p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .</p>									
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	024165	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	4,9900	499,00
<p>Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.</p>									
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.538,70

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 008034 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresen-	KG	024166	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	7,9900	1.598,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 174

tar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.598,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 008035 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	024167	2021	G00008 /2021	06.02.00	120,000	7,4100	889,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,20

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 008036 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	024168	2021	G00008 /2021	06.02.00	380,000	7,4100	2.815,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.815,80

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 008037 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0003-01	GELADEIRA CRD 37,334 LITROS BR-110	UN	024169	2021	S05154 /2021	06.01.00	1,000	2.299,0000	2.299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 008038 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0006-01	AGENDA 2022	UN	024170	2021	S05155 /2021	06.02.00	220,000	17,9500	3.949,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 175

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.949,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008041 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024175 2021	S05158 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024174 2021	S05158 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	024176 2021	S05158 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	024173 2021	S05158 /2021		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008042 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.4552-01	CABO SELECAO DA MARCHA	UN	024178 2021	S05159 /2021		06.02.00	1,000	779,0000	779,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	024182 2021	S05159 /2021		06.02.00	1,000	77,0000	77,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	024183 2021	S05159 /2021		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	024181 2021	S05159 /2021		06.02.00	1,000	92,0000	92,00
037.00008.0025-01	PARAFUSO 8 X 70	PC	024179 2021	S05159 /2021		06.02.00	5,000	4,0000	20,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	024184 2021	S05159 /2021		06.02.00	7,000	45,0000	315,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	024180 2021	S05159 /2021		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
071.00011.0005-01	CABO ENGATE DO CAMBIO	UN	024177 2021	S05159 /2021		06.02.00	1,000	749,0000	749,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.162,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008043 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	024193 2021	S05160 /2021		06.02.00	16,000	337,0000	5.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.392,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 008047 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	024130 2021	E00005 /2021	0000050608 2021	05.04.00	500,000	7,9000	3.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 176

	ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.										
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	024131	2021	E00005 /2021	0000050608	2021	05.04.00	40,600	2,8000	113,68
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	024132	2021	E00005 /2021	0000050608	2021	05.04.00	1.000,000	4,8000	4.800,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.										
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	024133	2021	E00005 /2021	0000050608	2021	05.04.00	2.000,000	4,9900	9.980,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.										
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	024134	2021	E00005 /2021	0000050608	2021	05.04.00	2.000,000	7,9500	15.900,00
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.										
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	024135	2021	E00005 /2021	0000050608	2021	05.04.00	3.000,000	4,8200	14.460,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.										
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		49.203,68

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 008048 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0046-01	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX</p> <p>Capacidade de 200 Litros no reservatorio.</p> <p>Atende 350 pessoas/hora.</p> <p>04 torneiras frontais cromadas.</p> <p>Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno.</p> <p>Com revestimento externo em chapa de aco inox.</p> <p>Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.</p>	UN	024137 2021	S05152 /2021		05.02.00	2,000	3.156,8500	6.313,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 177

Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.

Serpentina interna em aco inox 304.

Gas ecologico R 134 A.

Motor hermetico.

Tensao 127v

Baixo consumo de energia.

Regulagem da temperatura da agua.

Medidas aproximadas:

Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm

Garantia 12 meses.

Acompanham Filtros: PPF-5 e T33

Frete incluso.

Certificacao do INMETRO

099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H	UN	024136	2021	S05152 /2021	05.02.00	2,000	2.790,7400	5.581,48
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

Capacidade de 100 Litros no reservatório.

Atende de 120 a 150 pessoas/hora.

03 torneiras frontais cromadas.

Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno.

Com revestimento externo em chapa de aço inox.

Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.

Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.

Serpentina interna em aco inox 304.

Gas ecologico R 134 A.

Motor hermetico.

Tensao 127v

Baixo consumo de energia.

Regulagem da temperatura da água.

acompanha filtro

Garantia 12 meses.

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.895,18
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 008050 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	024095 2021	S05139 /2021		05.03.00	3,000	150,6000	451,80
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	024098 2021	S05139 /2021		05.03.00	3,000	10,2500	30,75
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	024097 2021	S05139 /2021		05.03.00	3,000	9,9500	29,85
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	024094 2021	S05139 /2021		05.03.00	3,000	158,1000	474,30
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	024096 2021	S05139 /2021		05.03.00	6,000	2,5000	15,00
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	024099 2021	S05139 /2021		05.03.00	3,000	49,0000	147,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 178

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,70

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 008052 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00012.0009-01	SARRAFO 0,05 X 0,025 X 1,50	UN	024275 2021	S05170 /2021		16.01.00	70,000	5,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 008053 2021 Data: 29/10/2021

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	024271 2021	S05166 /2021		09.09.00	2,000	307,5000	615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 008055 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	024273 2021	S05168 /2021		06.03.00	4,000	445,0000	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 008057 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0020-01	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU S/ INVERTER	UN	024343 2021	S05191 /2021		06.03.00	1,000	1.559,0000	1.559,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.559,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 008058 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0014-01	PORTA DE MADEIRA 0,70 X 2,10 (COMPLETA)	UN	024276 2021	S05171 /2021		06.02.00	2,000	229,0000	458,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 179

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008059 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	024277 2021	S05172 /2021		17.04.00	1,000	290,0000	290,00
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	024278 2021	S05172 /2021		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	024280 2021	S05172 /2021		17.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00206.4548-01	LENTE	PC	024279 2021	S05172 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA

Pedido : 008061 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6857-01	CONJUNTO CENTRAL K16	PC	024282 2021	S05174 /2021		17.04.00	1,000	1.730,0000	1.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

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

Pedido : 008063 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3764-01	PARAFUSO 5/16X4	PC	024289 2021	S05176 /2021		17.01.00	3,000	3,9800	11,94
011.00122.0008-01	MOLA	PC	024297 2021	S05176 /2021		17.01.00	1,000	472,9700	472,97
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	024288 2021	S05176 /2021		17.01.00	6,000	40,1800	241,08
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	024293 2021	S05176 /2021		17.01.00	3,000	49,6200	148,86
032.00088.0127-01	BUCHA AMORTECEDOR TRAZ.	PC	024298 2021	S05176 /2021		17.01.00	4,000	33,0000	132,00
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	024286 2021	S05176 /2021		17.01.00	4,000	8,6600	34,64
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	024287 2021	S05176 /2021		17.01.00	4,000	6,1800	24,72
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	024296 2021	S05176 /2021		17.01.00	8,000	10,1400	81,12
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	024292 2021	S05176 /2021		17.01.00	2,000	4,6600	9,32
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	024284 2021	S05176 /2021		17.01.00	2,000	25,3100	50,62
034.00322.1228-01	CALCO	PC	024294 2021	S05176 /2021		17.01.00	2,000	143,8800	287,76
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	024291 2021	S05176 /2021		17.01.00	1,000	32,4000	32,40
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	024290 2021	S05176 /2021		17.01.00	6,000	0,7400	4,44
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	024285 2021	S05176 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	024295 2021	S05176 /2021		17.01.00	4,000	52,7500	211,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.746,83



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 180

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008064 2021 Data: 29/10/2021

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	024299 2021	S05177 /2021		17.04.00	1,000	29,7900	29,79
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	024301 2021	S05177 /2021		17.04.00	1,000	58,5600	58,56
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	024302 2021	S05177 /2021		17.04.00	4,000	10,1400	40,56
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	024300 2021	S05177 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,89

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008066 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0552-01	CAMARA DE AR ARO 16	PC	024311 2021	S05180 /2021		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008069 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6573-01	SUPORTE ROLO	PC	024316 2021	S05183 /2021		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	024317 2021	S05183 /2021		17.01.00	4,000	7,5000	30,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.								
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	024315 2021	S05183 /2021		17.01.00	2,000	52,0000	104,00
063.00009.0011-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	PC	024314 2021	S05183 /2021		17.01.00	1,000	27,5000	27,50
063.00009.0012-01	TINTA LATEX A F CAMURCA 18L	LTA	024318 2021	S05183 /2021		17.01.00	2,000	282,0000	564,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	745,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008071 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3853-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM	PC	024321 2021	S05185 /2021		17.01.00	1,000	14,3600	14,36
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	024320 2021	S05185 /2021		17.01.00	1,000	105,2900	105,29
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 181

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008072 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1254-01	PASTA DESENGRAXANTE	PC	024322	2021 S05186 /2021		17.01.00	1,000	42,9000	42,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 42,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008073 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3851-01	ADAPTADOR MF 1/8	PC	024324	2021 S05187 /2021		17.01.00	1,000	8,8600	8,86
074.00115.0005-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	024323	2021 S05187 /2021		17.01.00	1,000	71,7200	71,72
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,58

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008074 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3850-01	KIT TERMINAL PRENSADO	PC	024325	2021 S05188 /2021		17.04.00	1,000	192,5200	192,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 192,52

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008075 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3849-01	MANGUEIRA PNEUMATICA 500 PSI 1/4	PC	024337	2021 S05190 /2021		17.01.00	1,000	24,9600	24,96
011.00020.4732-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 9X13	PC	024338	2021 S05190 /2021		17.01.00	2,000	2,2150	4,43
011.00097.1380-01	ENGATE PNEUMATICO 1/4 X 1/4	PC	024339	2021 S05190 /2021		17.01.00	1,000	18,7800	18,78
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	024342	2021 S05190 /2021		17.01.00	1,000	23,7800	23,78
037.00369.0087-01	PINO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	024340	2021 S05190 /2021		17.01.00	1,000	3,2600	3,26
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	024341	2021 S05190 /2021		17.01.00	1,000	5,3600	5,36
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,57

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008077 2021 Data: 29/10/2021

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 182

011.00001.3816-01	COXIM MEDIO	PC	024308	2021	S05179 /2021	17.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	024309	2021	S05179 /2021	17.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	024306	2021	S05179 /2021	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	024310	2021	S05179 /2021	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	024307	2021	S05179 /2021	17.01.00	2,000	7,0000	14,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	024305	2021	S05179 /2021	17.01.00	1,000	202,0000	202,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	024304	2021	S05179 /2021	17.01.00	1,000	165,0000	165,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

440,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008078 2021 Data: 29/10/2021

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	024197	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 : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 008080 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0046-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. Medidas aproximadas: Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm Garantia 12 meses. Acompanham Filtros: PPF-5 e T33 Frete incluso.	UN	024228	2021	S05165 /2021		05.02.00	3,000	3.156,8500	9.470,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 183

Certificacao do INMETRO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.470,55

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 008081 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	024437	2021 S05209 /2021		06.03.00	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 008082 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0126-01	CADEIRA ERGONOMICA EXECUTIVA C/ BRACO NR17 TECIDO PRETO, ASSENTO E ENCOSTO, ESPUMA INJETADA REVESTIDO, BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PISTAO A GAS, REGULAGEM DE ENCOSTO ALTURA E PROFUNDIDADE,BRACOS REGULAVEIS ATENDENDO A NR17	UN	023927	2021 S05092 /2021		09.01.00	2,000	476,9500	953,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 953,90

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP

Pedido : 008083 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	024402	2021 G00024 /2021		09.11.00	35,000	198,0000	6.930,00
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	024403	2021 G00024 /2021		09.11.00	20,000	198,0000	3.960,00
011.00026.0902-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA CONFORME ABNT NBR 11862:2014	LTA	024404	2021 G00024 /2021		09.11.00	10,000	210,0000	2.100,00
011.00026.0903-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AZUL CONFORME ABNT NBR 11862:2015	LTA	024405	2021 G00024 /2021		09.11.00	5,000	210,0000	1.050,00
011.00026.0904-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR VERMELHA CONFORME ABNT NBR 11862:2016	LTA	024406	2021 G00024 /2021		09.11.00	10,000	210,0000	2.100,00
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	024407	2021 G00024 /2021		09.11.00	10,000	145,0000	1.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 184

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.590,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 008084 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0010-01	FITA ZEBRADA - VONDER.	ROL	024409 2021	S05198 /2021		09.11.00	200,000	15,4000	3.080,00
	cores diversas - rolo 10mm.								
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO	UN	024408 2021	S05198 /2021		09.11.00	50,000	41,0000	2.050,00
	EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008085 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	024344 2021	S05192 /2021		06.02.00	1,000	864,0000	864,00
032.00464.0010-01	TUBO VALVULA EGR C/FLAGE	PC	024349 2021	S05192 /2021		06.02.00	1,000	808,0000	808,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	024345 2021	S05192 /2021		06.02.00	1,000	456,0000	456,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	024346 2021	S05192 /2021		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	024347 2021	S05192 /2021		06.02.00	1,000	121,0000	121,00
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	024348 2021	S05192 /2021		06.02.00	1,000	3.720,0000	3.720,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.979,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008086 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA 511763	PC	024355 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	396,0000	396,00
032.00081.0087-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	024362 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	459,0000	459,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	024353 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	146,0000	146,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	024351 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	163,0000	163,00
032.00323.0726-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO (TUBAGEM)	PC	024363 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	024359 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	96,0000	96,00
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	024361 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	421,0000	421,00
034.00318.0168-01	JUNTA ADMISSAO	PC	024364 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	168,0000	168,00
036.00334.0070-01	TAMPA COMANDO FINAL	PC	024352 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	456,0000	456,00
036.00497.0004-01	CONEXAO VALVULA EGR	PC	024357 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	024358 2021	S05193 /2021		06.02.00	10,000	6,0000	60,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	024356 2021	S05193 /2021		06.02.00	1,000	99,0000	99,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 185

054.00172.0447-01	KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO	PC	024360	2021	S05193 /2021	06.02.00	1,000	1.368,0000	1.368,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	024350	2021	S05193 /2021	06.02.00	1,000	538,0000	538,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	024354	2021	S05193 /2021	06.02.00	4,000	155,0000	620,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.715,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008087 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0009-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DIGITAL COM BRACADEIRA CONFECCIONADO EM ALGODAO, MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, MAMOMETRO: ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG.C. PERA INSULFRADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VALVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL.	UN	024365	2021	S05194 /2021		06.02.00	2,000	95,0000	190,00
025.00050.0006-01	ESTETOSCOPIO USO INFANTIL - COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESISTENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS. -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESISTENCIA. -FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL. REGISTRADO NA ANVISA GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS	UN	024367	2021	S05194 /2021		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
025.00085.0005-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	UN	024366	2021	S05194 /2021		06.02.00	2,000	200,0000	400,00
099.01502.0001-01	CONTENCAO CONTENCAO PSIQUIATRICO HUMANIZADO	KIT	024368	2021	S05194 /2021		06.02.00	3,000	1.220,0000	3.660,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008088 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	024369	2021	S05195 /2021		06.01.00	2.000,000	1,1500	2.300,00
021.00034.0002-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G	AMP	024371	2021	S05195 /2021		06.01.00	300,000	31,5000	9.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 186

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 008089 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0303-01	CLORIDRATO CLINDAMICINA 300 MG INJ.	AMP	024373 2021	S05195 /2021		06.01.00	1.000,000	6,0900	6.090,00
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	024370 2021	S05195 /2021		06.01.00	100,000	9,2500	925,00
021.00255.0002-01	COMPLEXO B INJ.	AMP	024372 2021	S05195 /2021		06.01.00	2.000,000	1,8000	3.600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.615,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008090 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024381 2021	G00040 /2021		05.02.00	2.190,000	6,2990	13.794,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.794,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008091 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024382 2021	G00040 /2021		05.02.00	220,000	5,1040	1.122,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.122,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008092 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024383 2021	G00040 /2021		03.02.00	270,000	6,2990	1.700,73
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008093 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024384 2021	G00040 /2021		06.03.00	80,000	6,2990	503,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	503,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 187

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008094 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024385 2021	G00040 /2021		06.03.00	260,000	5,1040	1.327,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.327,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008095 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024386 2021	G00040 /2021		09.09.00	480,000	6,2990	3.023,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.023,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008096 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024387 2021	G00040 /2021		09.09.00	1.200,000	5,1040	6.124,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.124,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008097 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024388 2021	G00040 /2021		06.04.00	330,000	6,2990	2.078,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.078,67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008098 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024389 2021	G00040 /2021		06.04.00	960,000	4,9930	4.793,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.793,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 188

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008099 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024390 2021	G00040 /2021		06.04.00	1.250,000	5,1040	6.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.380,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008100 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024391 2021	G00040 /2021		09.11.00	130,000	6,2990	818,87
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	818,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008101 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024392 2021	G00040 /2021		09.11.00	170,000	4,9930	848,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	848,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008102 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024393 2021	G00040 /2021		09.11.00	100,000	5,1040	510,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008103 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024394 2021	G00040 /2021		17.01.00	6.190,000	4,9930	30.906,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.906,67



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 189

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008104 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024395	2021	G00040 /2021	17.01.00	1.590,000	5,1040	8.115,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.115,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008105 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024396	2021	G00040 /2021	09.01.00	380,000	5,1040	1.939,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.939,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008106 2021 Data: 29/10/2021

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	024397	2021	G00019 /2021	09.01.00	90,000	5,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008107 2021 Data: 29/10/2021

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	024398	2021	G00019 /2021	06.04.00	5.600,000	5,0000	28.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008108 2021 Data: 29/10/2021

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	024399	2021	G00019 /2021	06.03.00	180,000	5,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 190

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008109 2021 Data: 29/10/2021

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	024400 2021	G00019 /2021		03.02.00	790,000	5,0000	3.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008110 2021 Data: 29/10/2021

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	024401 2021	G00019 /2021		06.02.00	30,000	5,0000	150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 008111 2021 Data: 29/10/2021

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	024410 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	2.328,2100	2.328,21
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	024411 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	3.148,5800	3.148,58
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	024412 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	276,0000	552,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.028,79

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 008112 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	024413 2021	G00011 /2021		05.02.00	4,000	321,0000	1.284,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	024414 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	239,0000	478,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	024415 2021	G00011 /2021		05.02.00	4,000	313,2000	1.252,80
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	024416 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	956,9900	956,99
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSÃO 93158199 GENUINA	PC	024417 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	710,2800	1.420,56
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	024418 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	2.153,0000	2.153,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	024419 2021	G00011 /2021		05.02.00	6,000	192,0000	1.152,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.697,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 191

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008115 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0135-01	FILTRO PL 364	PC	024422 2021	S05201 /2021		05.04.00	1,000	26,0000	26,00
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	024423 2021	S05201 /2021		05.04.00	2,000	70,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008116 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3847-01	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR LD	PC	024424 2021	S05202 /2021		05.02.00	15,000	22,0000	330,00
011.00001.3848-01	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR LE	PC	024425 2021	S05202 /2021		05.02.00	15,000	22,0000	330,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008117 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	024426 2021	S05203 /2021		05.02.00	20,000	34,0000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008119 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	024428 2021	S05205 /2021		05.02.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 008122 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4770-01	ABRACADEIRA CINTA 9MM 57-76MM	PC	024434 2021	S05208 /2021		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
011.00026.9892-01	ESFERA DE ACO	PC	024432 2021	S05208 /2021		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	024436 2021	S05208 /2021		05.02.00	1,000	6,0000	6,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	024435 2021	S05208 /2021		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
074.00022.0022-01	JOGO VALVULA	PC	024431 2021	S05208 /2021		05.02.00	1,000	530,0000	530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/11/2021

PAGINA 192

074.00022.0796-01 JOGO DE REPARO

JG 024433 2021 S05208 /2021

05.02.00

1,000

35,0000

35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

616,00

1908 Itens Mostrados no Total

0587 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

3.019.686,27