



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 15623 BEBEDOUROS CANOVAS IND. E COM. LTDA-EPP
 Pedido : 008123 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0548-01	VALVULA JATO - ABS	UN	024379 2021	S05197 /2021		05.03.00	3,000	30,0000	90,00
036.00314.0456-01	FILTRO PURIFICADOR PPF5/T33	UN	024380 2021	S05197 /2021		05.03.00	2,000	173,0000	346,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	436,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 008124 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0785-01	CORDA POLIPROPILENO 10MM	M	024375 2021	S05196 /2021		05.02.00	465,000	2,3500	1.092,75
014.00014.0875-01	TUBO 1/2" X 2.0MM - 100M	ROL	024377 2021	S05196 /2021		05.02.00	5,000	136,3000	681,50
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	024378 2021	S05196 /2021		05.02.00	455,000	1,0500	477,75
040.00002.0457-01	CONE 50CM - PVC - PRETO/AMARELO	UN	024376 2021	S05196 /2021		05.02.00	130,000	18,5000	2.405,00
074.00003.0017-01	CORDA 12MM COLORIDA (105MT)	UN	024374 2021	S05196 /2021		05.02.00	468,000	3,1500	1.474,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.131,20

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 008125 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0072-01	FIO SUTURA NYLON PRETO 0 C/ AG. 45CM	UN	024066 2021	S05129 /2021		06.03.00	2.880,000	2,3500	6.768,00
020.00094.0014-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 24 - CX. 100 UN.	CX	024067 2021	S05129 /2021		06.03.00	15,000	55,1800	827,70
099.01050.0001-01	AGROVET PLUS 50ML	UN	024068 2021	S05129 /2021		06.03.00	80,000	39,3100	3.144,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.740,50

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 008128 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	024453 2021	G00004 /2021		07.04.00	400,000	404,5300	161.812,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161.812,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 008126 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	024646 2021	S05251 /2021		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	024645 2021	S05251 /2021		06.02.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	024653 2021	S05251 /2021		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	024652 2021	S05251 /2021		06.02.00	2,000	90,2900	180,58
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	024640 2021	S05251 /2021		06.02.00	34,000	13,0000	442,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	024651 2021	S05251 /2021		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024643 2021	S05251 /2021		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024647 2021	S05251 /2021		06.02.00	5,000	148,4000	742,00
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	024654 2021	S05251 /2021		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	024644 2021	S05251 /2021		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024650 2021	S05251 /2021		06.02.00	3,000	275,4800	826,44
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024642 2021	S05251 /2021		06.02.00	8,000	28,4500	227,60
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	024641 2021	S05251 /2021		06.02.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	024648 2021	S05251 /2021		06.02.00	4,000	8,0500	32,20
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	024649 2021	S05251 /2021		06.02.00	2,000	235,8800	471,76
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.983,44

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 008129 2021 Data: 10/11/2021

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	024438 2021	G00008 /2021		05.02.00	7.500,000	0,5600	4.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00

Fornecedor : 19420 J S COM MAQUINAS CAFE EXPRESSO EIRELI
 Pedido : 008131 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0048-01	CAFETEIRA PROFISSIONAL AUTOMATICA - 220V Caracteristicas estruturais Dimensao (l x a x p) 334 x 574 x 452 mm Peso 22 kg Cor preta, com painel frontal azul Base com capacidade extra para borra	UN	024439 2021	S05210 /2021		05.02.00	2,000	6.990,0000	13.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 3

de cafe padrao (plastico/preto)
 Gaveta de acessorios integrada a base padrao
 Alimentacao eletrica 220V/60 Hz
 Potencia absorvida 1300 W
 Sistema hidraulico circuito unico
 Bico de agua / vaporizador independente
 Conexoes de agua
 Abastecimento de agua reservatorio autonomo
 Capacidade
 Recipiente cafe em grao 1 kg
 Recipiente de agua 4 l
 Recipiente para borras 40
 Moinho conico moedor de cafe em aco
 Ajuste de moagem manual, 7 niveis
 Ajuste da quantidade de cafe manual, de 6 a 10 gr
 em 6 etapas
 Pre-infusao eletronica
 Visor grafico com icones e mensagens de texto
 Homologacao segundo normativa Profissional 60335
 -2-75
 Moedor de Graos automatica embutido.
 Voltagem: 220V

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.980,00

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

Pedido : 008137 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	024464	2021	S05220 /2021		09.09.00	40,000	3,8500	154,00
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	024463	2021	S05220 /2021		09.09.00	1,000	15,0000	15,00
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	024466	2021	S05220 /2021		09.09.00	1,000	3,3000	3,30
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	024465	2021	S05220 /2021		09.09.00	1,000	42,0000	42,00
012.00028.0007-01	FIO DE SOM 2 X 1,0/16	M	024468	2021	S05220 /2021		09.09.00	35,000	1,7000	59,50
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	024467	2021	S05220 /2021		09.09.00	1,000	8,5000	8,50
012.00036.0110-01	LAMPADA PL ESPIRAL 45 X 127	UN	024457	2021	S05220 /2021		09.09.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 4

012.00036.0111-01	LAMPADA LED BULB 20W BIVOLT 6500K	UN	024459	2021	S05220 /2021	09.09.00	3,000	24,6000	73,80
012.00036.0116-01	LAMPADA TUBOLAR T18 LED 9W	UN	024460	2021	S05220 /2021	09.09.00	2,000	22,0000	44,00
012.00036.0117-01	LAMPADA TUBOLAR T8 LED 18/20W 6500K	UN	024461	2021	S05220 /2021	09.09.00	2,000	24,0000	48,00
012.00044.0010-01	PRATO P/ PL 900 BRANCO	UN	024458	2021	S05220 /2021	09.09.00	2,000	5,5000	11,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	024462	2021	S05220 /2021	09.09.00	1,000	30,0000	30,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,10

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 008138 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	024455	2021	S05218 /2021		09.09.00	1,000	113,1300	113,13
099.00165.0006-01	VELA TR6B-10	UN	024454	2021	S05218 /2021		09.09.00	1,000	103,9400	103,94
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	217,07	

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008140 2021 Data: 10/11/2021

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	024452	2021	G00008 /2021		03.05.00	1.000,000	7,4100	7.410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.410,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008144 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	024443	2021	S05214 /2021		06.02.00	1.000,000	2,6600	2.660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.660,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008145 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	024444	2021	S05214 /2021		06.02.00	6,000	106,6000	639,60
020.00055.0019-01	PAPEL CREPADO - CX. 900 x 900 mm.	CX	024445	2021	S05214 /2021		06.02.00	15,000	319,7600	4.796,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.436,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 008146 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	024448 2021	S05217 /2021		06.02.00	1,000	950,7700	950,77
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	024449 2021	S05217 /2021		06.02.00	1,000	1.043,7000	1.043,70
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	024451 2021	S05217 /2021		06.02.00	2,000	1.805,7200	3.611,44
041.00099.0005-01	ECO-STAR BUILDER 2000 BB 60 L	BOM	024450 2021	S05217 /2021		06.02.00	1,000	1.332,4900	1.332,49

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.938,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008147 2021 Data: 10/11/2021

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	024530 2021	S05232 /2021		06.02.00	20,000	450,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008148 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0034-01	DESINFETANTE CIDEX OPA (GALAO)	UN	024525 2021	S05231 /2021		06.02.00	20,000	337,0000	6.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00

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

Pedido : 008150 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	024499 2021	S05226 /2021		06.02.00	2,000	4,2900	8,58
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	024487 2021	S05226 /2021		06.02.00	4,000	0,2400	0,96
011.00094.1254-01	FERRO REDONDO MEC 1020 - 5/8	PC	024493 2021	S05226 /2021		06.02.00	1,740	16,1000	28,01
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	024488 2021	S05226 /2021		06.02.00	4,000	1,0500	4,20
011.00189.6594-01	ROLAMENTO 6207	PC	024507 2021	S05226 /2021		06.02.00	2,000	51,4137	102,82
012.00046.8979-01	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280G	PC	024508 2021	S05226 /2021		06.02.00	3,000	5,3900	16,17
020.00125.0545-01	PORCA PARLOCK 1/2	PC	024503 2021	S05226 /2021		06.02.00	4,000	7,5000	30,00
031.00475.0018-01	MANCAL P-207	PC	024495 2021	S05226 /2021		06.02.00	1,000	75,7900	75,79
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	024505 2021	S05226 /2021		06.02.00	2,000	23,5000	47,00
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	024512 2021	S05226 /2021		06.02.00	4,000	3,5900	14,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 6

036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	024489	2021	S05226 /2021	06.02.00	2,000	0,9000	1,80
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	024492	2021	S05226 /2021	06.02.00	3,000	22,8700	68,61
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	024501	2021	S05226 /2021	06.02.00	4,000	0,2600	1,04
037.00130.0305-01	ROLAMENTO GYE30KRRB	PC	024506	2021	S05226 /2021	06.02.00	2,000	105,0000	210,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	024490	2021	S05226 /2021	06.02.00	4,000	1,6500	6,60
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	024497	2021	S05226 /2021	06.02.00	4,000	1,5700	6,28
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	024498	2021	S05226 /2021	06.02.00	4,000	1,2000	4,80
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	024504	2021	S05226 /2021	06.02.00	1,000	4,9500	4,95
	SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.								
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	024500	2021	S05226 /2021	06.02.00	4,000	0,7500	3,00
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	024502	2021	S05226 /2021	06.02.00	4,000	1,4900	5,96
037.00408.0311-01	CORREIA A-64	PC	024491	2021	S05226 /2021	06.02.00	1,000	19,0100	19,01
037.00408.8791-01	CORREIA A-34	PC	024513	2021	S05226 /2021	06.02.00	3,000	9,9800	29,94
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	024486	2021	S05226 /2021	06.02.00	1,000	2,5080	2,50
066.00060.1254-01	NYLON TARUGOS	KG	024496	2021	S05226 /2021	06.02.00	0,815	98,8200	80,53
099.00075.0174-01	TRAVA ELASTICA 95MM INTERNA	PC	024511	2021	S05226 /2021	06.02.00	1,000	10,7500	10,75
099.00075.0192-01	TRAVA ELASTICA 90MM	PC	024510	2021	S05226 /2021	06.02.00	1,000	11,8300	11,83
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	024509	2021	S05226 /2021	06.02.00	1,000	4,6200	4,62
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	024494	2021	S05226 /2021	06.02.00	0,800	8,3100	6,64
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	806,75

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008152 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00504.0002-01	XYLESTESIN 2% S/V INJ.	AMP	024476	2021	S05224 /2021	06.02.00	400,000	7,1100	2.844,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.844,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008153 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0009-01	MANTA SMS SUPERPESADO 120X120 EM PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.	PCT	024473	2021	S05221 /2021	06.02.00	10,000	222,2000	2.222,00
011.00160.0011-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 50X50 PCT C/50	PCT	024470	2021	S05221 /2021	06.02.00	10,000	38,6000	386,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.608,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008154 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0012-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 60X60 PCT C/50	PCT	024471 2021	S05221 /2021		06.02.00	10,000	49,8500	498,50
011.00160.0013-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	024472 2021	S05221 /2021		06.02.00	10,000	113,8000	1.138,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.636,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008155 2021 Data: 10/11/2021

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	024677 2021	S05262 /2021		06.02.00	2,000	66,0000	132,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	024682 2021	S05262 /2021		06.02.00	1,000	399,0000	399,00
011.00026.2611-01	TINTA	GAL	024675 2021	S05262 /2021		06.02.00	25,000	125,0000	3.125,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	024678 2021	S05262 /2021		06.02.00	18,000	2,0000	36,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	024681 2021	S05262 /2021		06.02.00	4,000	6,0000	24,00
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	024680 2021	S05262 /2021		06.02.00	2,000	18,0000	36,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	024679 2021	S05262 /2021		06.02.00	4,000	9,5000	38,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	024676 2021	S05262 /2021		06.02.00	3,000	282,0000	846,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.636,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008156 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0004-01	LIDOCAINA 2% GEL.10SER.X 10G XYLESTESIN = CRISTALIA	UN	024673 2021	S05261 /2021		06.02.00	100,000	16,8500	1.685,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.685,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008157 2021 Data: 10/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 8

020.00004.0019-01	CURATIVO AG+EXTRA 15X15	UN	024672	2021	S05260 /2021	06.02.00	22,000	779,0000	17.138,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.138,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 008158 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	024664	2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	22,2000	8.880,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.880,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008159 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00329.0002-01	ATROPINA 0,50 MG. INJETAVEL	AMP	024663	2021	S05257 /2021		06.02.00	500,000	0,7200	360,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 10787 ART VIDROS BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 008160 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0079-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM incolor, medindo 204x215cm, completa, instalada.	UN	024660	2021	S05256 /2021		06.02.00	1,000	1.336,0400	1.336,04
099.00419.0011-01	PAINEL FIXO 01 FOLHA COM GHICHE DE ABERTURAS.	UN	024661	2021	S05256 /2021		06.02.00	1,000	809,6900	809,69

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.145,73
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008161 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0021-01	CURATIVO HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALC E SODIO	UN	024657	2021	S05254 /2021		06.02.00	40,000	67,0000	2.680,00
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	024658	2021	S05254 /2021		06.02.00	30,000	60,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.480,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 9

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008162 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0020-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E PRATA CX	CX	024659 2021	S05255 /2021		06.02.00	17,000	420,0000	7.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.140,00

Fornecedor : 10949 MARILIA LEAO ROVINA TECIDOS ME
 Pedido : 008163 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	024638 2021	S05249 /2021		06.02.00	100,000	12,9000	1.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008164 2021 Data: 10/11/2021

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	024611 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	1,3600	4.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008165 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	024612 2021	G00075 /2020		06.01.00	10.000,000	0,8000	8.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008166 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	024613 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	2,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 008167 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	024615 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	1,7506	350,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 350,12

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008168 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	024617 2021	G00066 /2020		06.02.00	50,000	4,2500	212,50
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	024618 2021	G00066 /2020		06.02.00	50,000	2,9100	145,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008169 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	024619 2021	E00016 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1480	148,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 008170 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	024620 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,1860	186,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 19231 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 008171 2021 Data: 10/11/2021

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	024621 2021	E00020 /2021		06.02.00	6.000,000	0,0999	599,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 599,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 11

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 008172 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	024622 2021	E00007 /2021		06.02.00	1.000,000	0,5700	570,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 008173 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0004-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	024624 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	1,6982	849,10
021.01090.0003-01	PREDNISINA 5 MG	COM	024625 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	0,0690	34,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 883,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008174 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	024627 2021	E00033 /2021		06.01.00	300,000	0,5999	179,97
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	024626 2021	E00033 /2021		06.01.00	1.000,000	0,5400	540,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 719,97

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008175 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	024628 2021	G00075 /2020		06.01.00	1.000,000	1,3500	1.350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 008177 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	024551 2021	S05235 /2021		06.01.00	175,000	19,8500	3.473,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.473,75

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 008178 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	024556 2021	S05242 /2021		06.02.00	300,000	7,5333	2.259,99
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	024554 2021	S05242 /2021		06.02.00	300,000	6,4500	1.935,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.194,99

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 008179 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	IDENTIFICADOR RX.	UN	024557 2021	S05242 /2021		06.02.00	200,000	9,9000	1.980,00
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA	UN	024555 2021	S05242 /2021		06.02.00	300,000	12,2500	3.675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.655,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 008180 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	024601 2021	S05243 /2021		06.01.00	2,000	6,3000	12,60
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	024600 2021	S05243 /2021		06.01.00	100,000	1,5500	155,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	024604 2021	S05243 /2021		06.01.00	100,000	3,4500	345,00
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	024598 2021	S05243 /2021		06.01.00	7,000	15,5000	108,50
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	024602 2021	S05243 /2021		06.01.00	3,000	6,0500	18,15
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	024597 2021	S05243 /2021		06.01.00	5,000	79,0000	395,00
012.00053.0028-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	024599 2021	S05243 /2021		06.01.00	7,000	5,9000	41,30
012.00086.0048-01	PLUGUE MACHO 20A.	UN	024608 2021	S05243 /2021		06.01.00	10,000	6,0000	60,00
012.00115.0017-01	ADAPTADOR "T"	UN	024607 2021	S05243 /2021		06.01.00	5,000	3,5000	17,50
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	024603 2021	S05243 /2021		06.01.00	7,000	7,7000	53,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 13

012.00258.0001-01	FOTOCELULA 500W	UN	024605	2021	S05243 /2021	06.01.00	4,000	44,3000	177,20
067.00002.0010-01	CONTROLE JFL	UN	024606	2021	S05243 /2021	06.01.00	2,000	27,0000	54,00
	- Sem ajuste de frequencia. - Alcance de transmissao de 100m*. (LEMBRANDO Que ESSA MEDIDA E COM LOCAL SEM OBSTACULO) - Rolling Code. - Bateria CR2032. - * Sem obstaculos. - Medida: L 3,2 x A 5,8 x P 1,2 centimetros								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.438,15

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 008182 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	024630	2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	8,3950	4.197,50
021.00102.0001-01	SACCHAROMYCES BOULARDII 17, LIFOLIZADO 100 MG. COMPRIMIDO.	COM	024631	2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	1,5504	775,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.972,70

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008183 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	024632	2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	3,6165	3.616,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.616,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008184 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	024636	2021	E00031 /2021		06.02.00	100,000	23,1300	2.313,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.313,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 008186 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em	KG	024572	2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	12,9800	2.596,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 14

sacos plasticos de 5 kgs.

Nao devera conter pimenta em sua formulacao.

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

A embalagem externa deveser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	024573	2021	E00004 /2021	06.02.00	300,000	20,0000	6.000,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Com :

Carne bovina, água, gordura bovina, proteína de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos.

Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs

Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas laterais reforçadas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	8.596,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 008187 2021 Data: 10/11/2021

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	KG	024574	2021	E00004 /2021	06.02.00	120,000	24,6000	2.952,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

O produto deveria ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deveria ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.952,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 008188 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	024576 2021	E00004 /2021		06.02.00	400,000	8,8400	3.536,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	024578 2021	E00004 /2021		06.02.00	280,000	13,5500	3.794,00
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	024577 2021	E00004 /2021		06.02.00	330,000	17,4900	5.771,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.101,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008189 2021 Data: 10/11/2021

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	024579 2021	E00004 /2021		06.02.00	500,000	13,4300	6.715,00
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	024580 2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	32,2200	6.444,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.159,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 008190 2021 Data: 10/11/2021

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	024581 2021	E00006 /2021		06.02.00	100,000	8,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 008191 2021 Data: 10/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 17

053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	024582	2021	E00006 /2021	06.02.00	400,000	3,7000	1.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.480,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 008192 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	024583	2021	E00006 /2021			06.02.00	100,000	3,5000	350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 008193 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	024585	2021	E00006 /2021		06.02.00	20,000	4,1400	82,80
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	024584	2021	E00006 /2021		06.02.00	40,000	3,1000	124,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		206,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008194 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	024593	2021	E00006 /2021		06.02.00	340,000	2,6900	914,60
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	024586	2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	2,8400	1.136,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	024588	2021	E00006 /2021		06.02.00	50,000	4,2300	211,50
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	024592	2021	E00006 /2021		06.02.00	42,000	1,4000	58,80
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas	PCT	024589	2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	1,8200	728,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 18

053.00033.0006-01	Argolinha e Conchinha. SAL REFINADO	KG	024590	2021	E00006 /2021	06.02.00	50,000	0,7000	35,00
053.00040.0015-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	024587	2021	E00006 /2021	06.02.00	150,000	2,6400	396,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	024591	2021	E00006 /2021	06.02.00	100,000	1,0000	100,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.579,90

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 008195 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	024594	2021	E00006 /2021		06.02.00	1.200,000	3,9500	4.740,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	024595	2021	E00006 /2021		06.02.00	300,000	6,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.540,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 008196 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se	UN	024596	2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	12,8500	5.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 19

is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.140,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 008198 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0002-01	HIPOCLORITO TEXPAR CL-50LTS	BOM	024540 2021	S05233 /2021		06.01.00	16,000	1.049,6700	16.794,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.794,72

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 008199 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	024570 2021	S05241 /2021		06.01.00	2.000,000	1,6500	3.300,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	024571 2021	S05241 /2021		06.01.00	200,000	17,4000	3.480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.780,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 008200 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	024568 2021	S05240 /2021		06.01.00	300,000	13,9500	4.185,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	024569 2021	S05240 /2021		06.01.00	6.000,000	0,3500	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.285,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 008201 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	024564	2021	S05239 /2021		06.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
	PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.									
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	024563	2021	S05239 /2021		06.01.00	1.000,000	0,2900	290,00
	COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA-LATOS,LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMENT-TO: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL ATOXICA.									
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA	UN	024561	2021	S05239 /2021		06.01.00	20,000	8,1300	162,60
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	024565	2021	S05239 /2021		06.01.00	500,000	0,9900	495,00
	SENDO EMBALAGEM DE 90GR.									
063.00016.0033-01	PASTA	UN	024567	2021	S05239 /2021		06.01.00	1.000,000	2,3400	2.340,00
	PARA VISOR PLASTIFICADA.									
	IMPRESSAO EM PRETO, PAPEL CARTAO AZUL DE 180G.									
	FORMATO ABERTO DE 52,5X34,5.									
	ACABAMENTO PLASTIFICADA, TRES VINCOS FURADA PARA ARQUIVIO CORTE TIPO JANELA.									
	COLAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE NO FORMATO 17X20.									
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	024566	2021	S05239 /2021		06.01.00	500,000	1,3300	665,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.									
065.00012.0003-01	APAGADOR	UN	024562	2021	S05239 /2021		06.01.00	100,000	5,5700	557,00
	SENDO BRANCO 1,20X0,90.									

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.989,60

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 008202 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0015-01	PILHA AA	UN	024559	2021	S05238 /2021		06.01.00	2.000,000	2,4800	4.960,00
	1,5 V. EM PACOTES COM 2 OU 4 UNIDADES.									
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	024560	2021	S05238 /2021		06.01.00	200,000	2,6700	534,00
	1/4 BROCHURA. DIMENSOES MINIMAS: 140X200MM. FOLHAS 56G. SELO FSC									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.494,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 21

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 008203 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0003-01	PERCEVEJO COLORIDO	CX	024553 2021	S05236 /2021		06.01.00	60,000	3,1900	191,40
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) 203MM X 289MM	UN	024552 2021	S05236 /2021		06.01.00	800,000	7,2600	5.808,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.999,40

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
 Pedido : 008205 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	024614 2021	E00012 /2021		06.02.00	20.000,000	0,2500	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 19280 GELOMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008207 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00574.0007-01	GELO SECO	KG	024623 2021	S05247 /2021		06.03.00	100,000	18,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008214 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	024831 2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	2,8300	696,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	696,18

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008215 2021 Data: 12/11/2021

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	UN	024836 2021	G00008 /2021		09.01.00	300,000	7,4100	2.223,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 22

DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL.

OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU-
VER A NECESSIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.223,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 008216 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	024837	2021	G00002 /2021	09.01.00	250,000	107,0000	26.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.750,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 008220 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0008-01	MOTOCICLETA 0KM 160CC FABRICACAO NACIONAL, ANO/MODELO 2021/2022, INJE- CAO ELETROICA, BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E OU E- TANOL, MOTOR 4 TEMPOS TIPO OHC, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, 160CC, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA,DEMAIS INSTRUMENTOS E ITENS CONVENCIONAIS.	UN	024789	2021	S05290 /2021	18.01.00	1,000	12.400,0000	12.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
Pedido : 008221 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00217.0124-01	PALETE PLASTICO 1,00 X 1,20 X 1,50	UN	024861	2021	S05311 /2021	05.02.00	90,000	189,0000	17.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.010,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 008222 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.0005-01	CHAPA GALVANIZADA 10,40 X 1,20 C/ ADESIVO ADESIVO IMPRESSO INSTALADO.	UN	024756	2021	S05277 /2021		20.02.00	1,000	2.440,0000	2.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 19424 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Pedido : 008223 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00117.0002-01	CALIBRADOR DIG. ACUS. DE DESOMETRO E DECIBELIMETRO	UN	024788 2021	S05289 /2021		20.02.00	2,000	759,0000	1.518,00
099.00234.0003-01	DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL	UN	024787 2021	S05289 /2021		20.02.00	5,000	575,0000	2.875,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.393,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008224 2021 Data: 12/11/2021

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	024767 2021	S05285 /2021		03.04.00	3,000	1.884,0000	5.652,00
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCIONES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCIONES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	024768 2021	S05285 /2021		03.04.00	2,000	2.103,0000	4.206,00
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	024769 2021	S05285 /2021		03.04.00	1,000	4.314,0000	4.314,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.172,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 008226 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00459.0004-01	BANDEIRINHA EM TNT 30 X 20	UN	024763 2021	S05283 /2021		09.12.00	300,000	2,8000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 008227 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0037-01	BOLA DE HANDBOL H3L	UN	024766 2021	S05284 /2021		16.01.00	4,000	279,0000	1.116,00
071.00001.0067-01	BOLA HANDEBOL H1L	UN	024764 2021	S05284 /2021		16.01.00	4,000	255,0000	1.020,00
	32 gomos, confeccionadora em PU, diametro de 49 a 51cm, peso de 230 a 270gramas, camara em butil, miolo removivel e lubrificado.								
071.00001.0200-01	BOLA HANDEBOL - H2L	UN	024765 2021	S05284 /2021		16.01.00	4,000	259,0000	1.036,00
	* CIRCUNFERENCIA: 54 - 56CM.;								
	* PESO: 325 - 400GR.								
	* MATERIAL: PU;								
	* CAMARA BUTIL;								
	* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* COSTURADA;								
	* OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.172,00

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

Pedido : 008233 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	024790 2021	S05291 /2021		09.11.00	8,000	265,0000	2.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008234 2021 Data: 12/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 25

066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI- CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI- OMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	024792	2021	S05292 /2021	09.11.00	1,000	360,0000	360,00
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	024791	2021	S05292 /2021	09.11.00	1,000	1.984,0000	1.984,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.344,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008235 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024827	2021	G00040 /2021		05.02.00	2.680,000	4,9930	13.381,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.381,24	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008236 2021 Data: 12/11/2021

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	024828	2021	G00019 /2021		05.02.00	3.310,000	5,0000	16.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.550,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008237 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024829	2021	G00040 /2021		17.01.00	1.520,000	6,2990	9.574,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.574,48

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 008238 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3846-01	TAMPA COM VALVULA	PC	024800 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	272,8000	272,80
011.00001.3862-01	PARAFUSO DO ANEL DE RESSALTOS	PC	024803 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	147,2000	147,20
014.00001.0656-01	ANEL	PC	024801 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	96,8000	96,80
014.00012.1575-01	VALVULA DE PRESSURIZACAO	PC	024798 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	135,8000	135,80
031.00331.0015-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	024802 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	880,0000	880,00
032.00335.1037-01	REPARO 041A	PC	024794 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	164,8000	164,80
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	024796 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	147,2000	147,20
037.00060.0001-01	PALHETAS	PC	024793 2021	S05293 /2021		17.01.00	2,000	44,8000	89,60
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	024797 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	024795 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	164,8000	164,80
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	024799 2021	S05293 /2021		17.01.00	1,000	24,0000	24,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.188,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008240 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	024817 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	339,0000	339,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	024815 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	51,9000	51,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024816 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	24,0000	24,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	024813 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	33,3700	33,37
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	024814 2021	S05296 /2021		09.01.00	4,000	39,0000	156,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	024812 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	189,9000	189,90
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	024806 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	146,7700	146,77
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	024809 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	275,1600	275,16
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	024810 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	654,7900	654,79
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	024808 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	238,5600	238,56
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	024807 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	120,1000	120,10
099.00915.6592-01	KIT ANEL	PC	024811 2021	S05296 /2021		09.01.00	1,000	463,3400	463,34

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.692,89

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008243 2021 Data: 12/11/2021

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 27

012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	024819	2021	S05298 /2021	09.01.00	1,000	696,2800	696,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	696,28

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 008244 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6859-01	H LAMINA MZ54 NCM 82084000	PC	024845	2021	S05303 /2021		05.02.00	30,000	158,0000	4.740,00
011.00007.6860-01	H CORREIA DECK MZ54 NCM 40103900	PC	024846	2021	S05303 /2021		05.02.00	3,000	384,2300	1.152,69
011.00007.6861-01	H FILTRO OLEO GZ RZ48(FR730V) NCM 84212300	PC	024847	2021	S05303 /2021		05.02.00	2,000	78,0000	156,00
011.00007.6862-01	H FILTRO AR GZ RZ48 FR730V NCM 84339010	PC	024848	2021	S05303 /2021		05.02.00	2,000	107,2800	214,56
011.00007.6863-01	H MANDRIL COMPL.GIRO ZERO MZ52/Z248 R.NCM84339010	PC	024849	2021	S05303 /2021		05.02.00	6,000	345,0000	2.070,00
011.00007.6864-01	BG FILTRO COMB.MOTOR GDE.695666 NCM 84212990	PC	024850	2021	S05303 /2021		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
011.00007.6865-01	H HASTE SUSTENTACAO FRENTE DECK MZ48 588783301	PC	024851	2021	S05303 /2021		05.02.00	1,000	57,0000	57,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.480,25

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 008245 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	024723	2021	E00006 /2021		05.04.00	20.016,000	3,7000	74.059,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		74.059,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008246 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	024725	2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	15,5500	1.555,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	024729	2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	2,6400	528,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	024728	2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	4,2300	423,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	024730	2021	E00006 /2021		05.04.00	400,000	1,8200	728,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	024731	2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	0,7000	140,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	024724	2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	15,0000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 28

053.00043.0002-01	Em conserva. ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	024726	2021	E00006 /2021	05.04.00	100,000	1,8000	180,00
053.00046.0001-01	Em conserva. VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	024732	2021	E00006 /2021	05.04.00	200,000	1,0000	200,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	024727	2021	E00006 /2021	05.04.00	100,000	1,9500	195,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.449,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 008248 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	024733	2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo- lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica- do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati- zantes, conservadores: propionato de calcio e aci- do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi- cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u- mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	024734	2021	E00006 /2021		05.04.00	50.000,000	1,0500	52.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		59.500,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 008249 2021 Data: 12/11/2021

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.	KG	024840	2021	E00004 /2021		05.04.00	2.500,000	13,5500	33.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 29

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.

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	024839	2021	E00004 /2021		05.04.00	600,000	12,5000	7.500,00

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41.375,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008250 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	024841	2021	E00004 /2021		05.04.00	3.000,000	13,4300	40.290,00

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	024842	2021	E00004 /2021		05.04.00	2.100,000	25,0000	52.500,00

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92.790,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 008251 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas	KG	024844	2021	E00004 /2021		05.04.00	3.000,000	26,9200	80.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 30

na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

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

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

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF .	KG	024843	2021	E00004 /2021	05.04.00	3.000,000	32,3000	96.900,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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

Com peso liquido de 2 kg.

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177.660,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008256 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	024862	2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	4,6500	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA

Pedido : 008257 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0019-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 50ML	UN	024783	2021	S05287 /2021		06.03.00	35,000	124,8000	4.368,00
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	024784	2021	S05287 /2021		06.03.00	25,000	71,5100	1.787,75
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	024785	2021	S05287 /2021		06.03.00	20,000	26,3000	526,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.681,75

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 008258 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	024771 2021	S05286 /2021		06.03.00	6,000	7,9100	47,46
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	024780 2021	S05286 /2021		06.03.00	20,000	6,6100	132,20
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	024779 2021	S05286 /2021		06.03.00	10,000	11,6200	116,20
021.00029.0013-01	VITAMINA A FRS. 20ML	FRS	024781 2021	S05286 /2021		06.03.00	20,000	16,3000	326,00
021.00029.0014-01	VITAMINA C FRS. 20ML.	FRS	024782 2021	S05286 /2021		06.03.00	20,000	22,3000	446,00
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	024772 2021	S05286 /2021		06.03.00	30,000	19,8100	594,30
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	024777 2021	S05286 /2021		06.03.00	20,000	17,9000	358,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	024776 2021	S05286 /2021		06.03.00	25,000	0,8100	20,25
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	024770 2021	S05286 /2021		06.03.00	15,000	18,1000	271,50
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	024778 2021	S05286 /2021		06.03.00	6,000	16,9000	101,40
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	024775 2021	S05286 /2021		06.03.00	25,000	0,5900	14,75
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	024773 2021	S05286 /2021		06.03.00	6,000	13,1100	78,66
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	024774 2021	S05286 /2021		06.03.00	6,000	38,7000	232,20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.738,92

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME

Pedido : 008260 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA	PC	024542 2021	G00018 /2021		06.03.00	1,000	10,7100	10,71
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	024545 2021	G00018 /2021		06.03.00	1,000	20,6200	20,62
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	024541 2021	G00018 /2021		06.03.00	3,000	7,8300	23,49
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	024543 2021	G00018 /2021		06.03.00	1,000	6,5900	6,59
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	024544 2021	G00018 /2021		06.03.00	1,000	1,6500	1,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,06

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 008267 2021 Data: 12/11/2021

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-	PCT	024820 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.170,000	7,6400	8.938,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 32

CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, 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 : 8.938,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 008269 2021 Data: 12/11/2021

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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,	PCT	024825 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	7,6400	764,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 33

GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM
 ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR
 NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008271 2021 Data: 12/11/2021

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	024826	2021 E00033 /2021		06.02.00	3.000,000	1,1500	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 008277 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00089.0001-01	WEB CAM USB	UN	024757	2021 S05278 /2021		06.01.00	11,000	169,0000	1.859,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 008278 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00011.0004-01	FONE C/ MICROFONE FONE E MICROFONE DE OUVIDO BLUETOOTH EXTRALIFE 10 METROS DE ALCANCE, BATERIAL RECARREGAVEL	UN	024758	2021 S05278 /2021		06.01.00	11,000	35,0000	385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
 Pedido : 008280 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	024759	2021 S05279 /2021		06.01.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 19298 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
 Pedido : 008282 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0036-01	MODULO RECEPTOR DE SINAIS	UN	024824 2021	S05300 /2021		06.01.00	6,000	476,1100	2.856,66
067.00002.0019-01	CENTRAL	UN	024823 2021	S05300 /2021		06.01.00	6,000	1.328,2100	7.969,26
	PERMITE O USO DE ATE 40 DISPOSITIVOS SEM FIO. REA RME AUTOMATICO APOS DESARME. AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO. INFORMA BATERIA BAIXA DOS DISPOSITIVI VOS SEM FIO. PERMITE O ACOPLAMENTO DE DISCADORA T ELEFONICA. POSSUI ZONA INTELIGENTE QUE DIMINUI A INCIDENCIA DE DISPAROS INDESEJAVEIS EM AREAS SEMI ABERTAS E ABERTAS.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.825,92

Fornecedor : 19298 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
 Pedido : 008285 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	024835 2021	S05301 /2021		06.02.00	120,000	2,1900	262,80
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	024833 2021	S05301 /2021		06.02.00	74,000	76,9400	5.693,56
099.02001.0001-01	LIBERADOR DE CHAMADA 3 BOTOES,BANCADA	UN	024834 2021	S05301 /2021		06.02.00	6,000	133,5200	801,12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.757,48

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 008287 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAREL 50MM	PC	024484 2021	S05225 /2021		06.02.00	4,000	112,9000	451,60
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	024479 2021	S05225 /2021		06.02.00	20,000	7,5000	150,00
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO	UN	024480 2021	S05225 /2021		06.02.00	15,000	56,0000	840,00
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	024481 2021	S05225 /2021		06.02.00	15,000	56,0000	840,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	024482 2021	S05225 /2021		06.02.00	15,000	28,0000	420,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	024478 2021	S05225 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00
014.00030.0045-01	GRELHA DE ALUMINIO 15X15CM	PC	024483 2021	S05225 /2021		06.02.00	10,000	13,0000	130,00
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	024485 2021	S05225 /2021		06.02.00	5,000	50,0000	250,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	024477 2021	S05225 /2021		06.02.00	20,000	39,0000	780,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.001,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 008288 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	024687 2021	E00033 /2021		06.02.00	30,000	62,0000	1.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008291 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	024688 2021	E00033 /2021		06.02.00	3.000,000	1,8000	5.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 008292 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	024689 2021	E00012 /2021		06.02.00	30.000,000	0,2300	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 19359 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008295 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	024690 2021	E00033 /2021		06.02.00	30.000,000	0,5000	15.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.000,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 008297 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	024691 2021	E00015 /2021		06.02.00	3.000,000	2,7000	8.100,00
020.00059.0072-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	024692 2021	E00015 /2021		06.02.00	4.000,000	2,7200	10.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.980,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 008300 2021 Data: 12/11/2021

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	024693 2021	E00012 /2021		06.02.00	2.000,000	5,3500	10.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.700,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008302 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	024694 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	53,5000	26.750,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	024695 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	53,5000	26.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008304 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	024696 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	53,5000	26.750,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	024697 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	53,5000	16.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.800,00

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG

Pedido : 008306 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	024698 2021	E00012 /2021		06.02.00	30.000,000	0,2500	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 008309 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	024699 2021	E00033 /2021		06.02.00	36,000	22,0000	792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 008312 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	024700 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,3000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 008314 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	024701 2021	E00033 /2021		06.02.00	12,000	214,6800	2.576,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.576,16

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 008320 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0026-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA	UN	024702 2021	E00033 /2021		06.02.00	50,000	5,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008321 2021 Data: 12/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 38

026.00002.0070-01	KIT TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM CAIXA COM 25 TESTES.	KIT	024516	2021	E00024 /2021	06.02.00	5,000	176,7000	883,50
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	024518	2021	E00024 /2021	06.02.00	20,000	21,0300	420,60
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	024517	2021	E00024 /2021	06.02.00	5,000	35,8000	179,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.483,10

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008324 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS.	UN	024514	2021	S05227 /2021		06.01.00	200,000	14,9000	2.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.980,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008325 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	024526	2021	G00076 /2020		06.01.00	768,000	1,3900	1.067,52
025.00027.0011-01	CURETA DENTARIA PEQUENA	UN	024527	2021	G00076 /2020		06.01.00	19,000	11,9200	226,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.294,00	

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 008326 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	024529	2021	G00076 /2020		06.01.00	288,000	3,0200	869,76
025.00032.0001-01	EXTRATOR DE TARTARO - JG. C/ 03 UN.	JG	024528	2021	G00076 /2020		06.01.00	10,000	28,0000	280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.149,76	

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 008327 2021 Data: 12/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 39

020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	024536	2021	G00076 /2020	06.01.00	20,000	4,0400	80,80
023.00122.0003-01	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCA	UN	024535	2021	G00076 /2020	06.01.00	10,000	5,7400	57,40
025.00027.0009-01	CURETA DUPLA MC CALL 13/14	UN	024532	2021	G00076 /2020	06.01.00	10,000	14,2500	142,50
025.00027.0010-01	CURETA DUPLA MC CALL 17/18	UN	024533	2021	G00076 /2020	06.01.00	10,000	14,2500	142,50
025.00029.0001-01	ESculpIDOR HOLLEMBECK N.3	UN	024531	2021	G00076 /2020	06.01.00	20,000	5,6900	113,80
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	024534	2021	G00076 /2020	06.01.00	5,000	22,5000	112,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	649,50

Fornecedor : 18827 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 008328 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00122.0003-01	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCA	UN	024539	2021	G00076 /2020		06.01.00	10,000	5,4800	54,80
025.00037.0013-01	PORTA AGULHA MATHIEU 16 CM.	UN	024538	2021	G00076 /2020		06.01.00	5,000	42,7900	213,95
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	024537	2021	G00076 /2020		06.01.00	10,000	12,3300	123,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,05	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008329 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0051-01	CURETA DE DENTINA N14	UN	024524	2021	S05230 /2021		06.01.00	20,000	16,4000	328,00
025.00027.0058-01	CURETA DE PERIODONTIA N12	UN	024523	2021	S05230 /2021		06.01.00	20,000	23,5000	470,00
025.00027.0060-01	CURETA DE PERIODONTIA N 5-6	UN	024521	2021	S05230 /2021		06.01.00	20,000	16,4000	328,00
025.00027.0061-01	CURETA DE PERIODONTIA N 7-8	UN	024522	2021	S05230 /2021		06.01.00	20,000	23,5000	470,00
036.00449.0003-01	PONTA APLICADORA PACOTE COM 100 UN.	PCT	024520	2021	S05230 /2021		06.01.00	50,000	18,6000	930,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.526,00	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 008330 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0009-01	VITAMINA CITONEURIM- B1,B6,B12,5000 AMP.DE 3ML.	AMP	024550	2021	S05234 /2021		06.01.00	3.000,000	4,8600	14.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.580,00	

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 008331 2021 Data: 12/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 40

051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	024721	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	2,0000	408,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	024719	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	1,8900	385,56
	SENDO EMBALAGEM DE 400GR.								
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	024713	2021	G00017 /2021	09.01.00	408,000	19,5400	7.972,32
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.								
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	024715	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	3,0000	612,00
	SENDO EMBALAGEM DE 1K.								
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	024714	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	7,0000	1.428,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	024716	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	1,9000	387,60
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	024722	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	2,0000	408,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	024717	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	2,0000	408,00
	Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.								
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	024720	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	7,0000	1.428,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	024718	2021	G00017 /2021	09.01.00	204,000	4,1000	836,40
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.273,88

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008332 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	024703	2021	G00017 /2021		09.01.00	492,000	17,7100	8.713,32
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.									
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	024706	2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	2,5300	622,38
	SENDO EMBALAGEM DE 1K.									
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	024705	2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	6,0700	1.493,22
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	024707	2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	2,2800	560,88
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	024704	2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	1,4200	349,32
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	024708	2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	1,7200	423,12
	Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.									
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	024709	2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	3,0400	747,84
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.910,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 41

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008333 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	024830 2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	3,0300	745,38
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	024832 2021	G00017 /2021		09.01.00	246,000	7,0900	1.744,14
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.489,52

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 008334 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0038-01	ESTANTE DE ACO C/ 6 DIVISOES 06 BAND. P300 26/20 920MM X 300MM X 2000, CAPACI- DADE DE ATE 50KG POR BANDEJA COM REFORCO.	UN	023652 2021	S05004 /2021		03.04.00	1,000	341,9300	341,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	341,93

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 008335 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0018-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 200ML FORMULA MODIFICADA PARA NUTRICA ENTERAL OU ORAL, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA A CICATRIZACAO DE LESAO POR PRESSAO (LPP) E OUTRAS SITUACOES QUE EXIJAM ESTIMULO DA CICATRIZACAO.FORMULA HIPERPRO- TEICA, ACRESCEIDA DE ARGININA E COM ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZACAO (ZIN- CO, SELENIO, VITAMINA C, A E E), ALEM DE PRESENCA DO EXCLUSIVO MIX DE CAROTENOIDES. INDICACOES: CI- CATRIZACAO DAS LESOES POR PRESSAO (LPPS), QUEIMA- DURAS, ERISPELA, LESOES NA PELE DE DIFICIL CICA- TRIZACAO, CIRURGIAS POS OPERATORIAS, PACIENTES A- CAMADOS APRESENTANDO INICIO DE LESAO POR PRESSAO NAS REGIOES PROEMINENTES COMO COCCIX, COTOVELO, TORNOZELO,CABECA OU EM REGIOES ONDE EXISTE A FRI- CAO DA PELE. COMPOSICAO: NAO CONTEM GLUTEN. APRE- SENTACAO: EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. NOS SABO- RES: BAUNILHA, MORANGO, CHOCOLATE, 1,28 KCAL/ML.	UN	020075 2021	E00035 /2021		09.01.00	288,000	19,9500	5.745,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.745,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 008336 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0015-01	ENXERTO HAP-91CXC/5 GRAMAS	UN	024947	2021	S05349 /2021	06.02.00	1,000	357,5000	357,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 357,50

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008338 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ.	UN	024905	2021	S05334 /2021	06.01.00	1,000	5.825,0000	5.825,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.825,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 008340 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0020-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR 700GR. SUPLEMENTO DIARIO COM NUTRIENTES QUE AUXILIAM NO FORTALECIMENTO DO SEU CORPO E CONTRIBUEM PARA O GANHO DE FORCA E ENERGIA, POIS CONTEM ALTO TEOR DE VITAMINA D, CALCIO E 18G DE PROTEINA (POR POR- CAO), ALEM DE VITAMINA C, ZINCO E VITAMINA B12, QUE AUXILIAM NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNE, ZERO DE LACTOSE.	UN	020077	2021	E00035 /2021	09.01.00	9,000	75,0000	675,00
021.01066.0022-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400GR. SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR. E UM SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL QUE FORNECE OS NUTRIENTES E VITAMINAS QUE A CRIANCA PRECISA. CLINICAMENTE COM-	UN	020079	2021	E00035 /2021	09.01.00	60,000	53,0000	3.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 43

PROVADO PARA PROMOVER UM CRESCIMENTO ADEQUADO.ME-
LHORA O ESTADO NUTRICIONAL PARA GARANTIR O DESEN-
VOLVIMENTO ADEQUADO. DESCRICAO DO PRODUTO: SUPLI-
MENTO NUTRICIONAL INFANTIL QUE FORNECE OS NUTRI-
ENTES E VITAMINAS QUE A CRIANCA PRECISA. SUPLE-
MENTO ALIMENTAR SEM SABOR OFERECE AS CRIANCAS UMA
NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA PARA PROMOVER UM
CRESCIMENTO ADEQUADO. MELHORA O ESTADO NUTRICIO-
NAL PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO. SEU
CONSUMO DEVE ESTAR ASSOCIADO A UMA ALIMENTACAO E-
QUILIBRADA E HABITOS DE VIDA SAUDAVEIS. MODO DE
USAR: 2 VEZES POR DIA, 190 ML DE AGUA + 5 MEDIDAS
DO PRODUTO, 1 KCAL/ML, NAO CONTEM GLUTEN.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 008342 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0019-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1.0 KCAL/ML 1000ML UTILIZADO NA NUTRICAO DE PACIENTES COM DIABETES OU INTOLERANCIA A GLICOSE,NUTRI DIABETIC 1.0 PODE SER USADO EM NUTRICAO ORAL OU ENTERAL. PORTANTO, E UMA DIETA PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS, NO SABOR DE BAUNILHA E EMBALAGEM DE 1 LITRO. A FORMULA DO NUTRI DIABETIC 1.0 E NORMOCALORICA (1,0 KCAL/ML), HIPERLIPIDICA (46%), NORMOPROTEICA (15%) E HIPOGLICIDICA (39%),A BASE DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL, COM 16G DE FIBRAS POR LITRO DE DI- ETA (70% SOLUVEIS E 30% INSOLUVEIS) E ENRIQUECIDO COM CARNITINA E TAURINA. ALEM DISSO, PROPORCIONA UMA DIETA COM UMA MISTURA DE CARBOIDRATOS E FI- BRAS QUE PROPORCIONAM ABSORCAO LENTA, AUXILIANDO NO CONTROLE DA RESPOSTA GLICEMICA POR ISSO, AQUI E O MELHOR LUGAR PARA GARANTIR O NUTRI DIABETIC 1.0 VARIOS SABORES. INDICACAO: INDICADO PARA DIA- BETES TIPO I E II, DIABETES GESTACIONAL, SINDROME METABOLICA, INTOLERANCIA A GLICOSE. OBSERVACOES: ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. BAIXO TEOR DE SODIO. USO SOMENTE SOB ORIENTACAO MEDICA OU DE NUTRICIONISTA.	UN	020076 2021	E00035 /2021		09.01.00	288,000	35,0000	10.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008343 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0022-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS/H SPLIT 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; - INSTALADO.	UN	024895 2021	S05329 /2021		06.01.00	3,000	5.518,0000	16.554,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.554,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008344 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	024890 2021	S05324 /2021		06.02.00	500,000	7,2000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 008345 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0021-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 125GR. ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARA- COES ALIMENTARES. MODIFICA INSTANTANEAMENTE A CONSISTENCIA, CONFORME A NECESSIDADE INDIVIDUAL, VARIANDO ENTRE: MEL, NECTAR E PUDIM. INDICACAO - RECOMENDADO PARA AUXILIAR NA MUDANCA DE CONSIS- TENCIA DE LIQUIDOS E PREPARACOES ALIMENTARES. DI- ETAS COM ESTE PERFIL PODEM SE ENQUADRAR NAS ORI- ENTCOES DIETOTERICAS PARA ALGUMAS CONDICAOES DE SAUDE DESDE DISFAGIA (DIFICULDADE DE DEGLUTICAO) ATE SITUACOES MAIS CRITICAS. CARACTERISTICAS - E FACIL DE INCLUIR O ESPESSANTE THICKENUP CLEAR NA	UN	020078 2021	E00035 /2021		09.01.00	60,000	50,0000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 45

021.01066.0027-01	<p>SUA ROTINA! E UM PRODUTO EXCLUSIVO QUE NAO ALTERA COR,SABOR E CHEIRO DAS PREPARACOES E BEBIDAS! PO-DE SER UTILIZADO EM PREPARACOES QUENTES OU FRIAS. SABOR-SEM SABOR. APRESENTACAO - LATA 125 G + CON-TEM COLHER MEDIDA DE 1,2 G. RENDE 104 PORCOES DE 1,2 G CADA OU DISPLAY COM 24 SACHES DE 1,2 G.,ZE-RO CALORIAS, NAO COM TEM GLUTEN.</p> <p>SUPLEMENTO ALIM. FORMULA INFANTIL HM-O COM 800G UN 020084 2021 E00035 /2021</p> <p>INDICADA PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES. CONTEM PREBIOTICOS,DHA, ARA E NUCLEOTIDEOS. INDICADO CO-MO UM COMPLEMENTO NA DIETA.PRODUZIDO COM PROTEINA DO SORO DO LEITE PARCIALMENTE HIDROLISADA. CONTEM LACTOSE. E UMA FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES, CONTENDO PREBIOTICOS 2'FL E LNNT, DHA, ARA E NU-CLEOTIDEOS. EXCLUSIVAMENTE E DIFERENTEMENTE DAS OUTRAS FORMULAS INFANTIS, POSSUI PROTEINA DO SORO DO LEITE PARCIALMENTE HIDROLISADA, O QUE FACILITA A DIGESTAO DOS PEQUENOS. AINDA, APRESENTA BAIXO TEOR DE SODIO, ALEM DE SER SEM ACUCAR, GLUTEN E AROMATIZANTES. SEU USO E INDICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SERVINDO COMO UM COMPLEMENTO NA DIETA DOS BEBES. POSSUI UM MIX DE GORDURAS QUE INCLUI OS A-CIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,ALEM DE VITAMINAS E MINE-RAIS. INGREDIENTES: PRODUZIDO COM PROTEINA DO SO-RO DO LEITE PARCIALMENTE HIDROLISADA. PROTEINA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE, LACTO-SE, OLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEIO, OLEO DE COCO, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO, 2-O-FU-COSILACTOSE, LACTO-N-NEOTETRAOSE, CLORETO DE MAG-NESIO, CLORETO DE POTASSIO, OLEO DE PEIXE COM AL-TO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTASSIO DIBASICO, O-DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-AS-CORBATO DE SODIO,L-FENILALANINA,CLORETO DE SODIO, L-HISTIDINA, L+TIROSINA, BITARTARATO DE COLINA, NUCLEOTIDEOS (MALTODEXTRINA,CITIDINA 5-MONOFOSFA-TO, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO,ADENO-SINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FER-ROSO,SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CALCIO, ACETATO DE DL-A-TOCOPRI-LA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RE-TINILA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDRATO DE PIRIDO-XINA, SULFATO DE MANGANEZ II, IODETO DE POTASSIO, ACIO D-PTEROIL-L-GLUTIMICO, D-BIOTINA, FITOMENA-DIONA, SELENATO DE SODIO, COLECALCIFEROL E CIANO-COBALAMINA. CONTEM DERIVADOS DE LEITE,SOJA E PEI-</p>	09.01.00	10,000	53,6000	536,00
-------------------	---	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 46

XE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.536,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008347 2021 Data: 12/11/2021

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	024928 2021	S05345 /2021		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	024927 2021	S05345 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	024929 2021	S05345 /2021		06.02.00	2,000	49,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO

Pedido : 008349 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0023-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR MULTI FIBER MULTI FIBER E UM ALIMENTO EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA NUTRICAO ENTERAL E/OU ORAL, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, RICO EM ISOFLAVONAS. NUTRICIONALMENTE COMPLETO E NORMOCALORICO NA DILUICAO PADRAO.ENRIQUECIDO COM EXCLUSIVO MF6, COM 60% DE FIBRAS SOLUVEIS E 40% DE FIBRAS INSOLUVEIS. HIPOSSODICO,ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE. NAO CONTEM GLUTEN. INDICACAO: PACIENTES HOSPITALIZADOS OU DOMICILIARES EM RISCO NUTRICIONAL OU DESNUTRICAO LEVE ASSOCIADA A NECESSIDADE DE FIBRAS (REGULARIZACAO DO TRANSITO INTESTINAL). CUIDADOS DE CONSERVACAO: CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO. APOS O PREPARO, MANTER SOB REFRIGERACAO TEMPERATURA DE 2o A 8oC POR ATE 12 HORAS.ADMINISTRAR EM TEMPERATURA AMBIENTE POR ATE 4 HORAS.APOS A ABERTURA DA LATA, CONSUMIR O PRODUTO EM ATE 30 DIAS. APRESENTACAO/RENDIMENTOS:APRESENTACAO: LATA 800G SABOR BAUNILHA.	UN	020080 2021	E00035 /2021		09.01.00	90,000	65,0000	5.850,00
021.01066.0024-01	SUPLEMENTO COMPLEMENTO ALIMENTAR 400GR. COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA JOVENS E ADULTOS QUE PRECISAM DE MAIS ENERGIA E DISPOSICAO PARA ENCARAR A ROTINA AGITADA. FONTE DE PROTEINAS, COM ANTIOXIDANTES E 25 VITAMINAS E MINERAIS. ATENDE PELO MENOS 45% DAS NECESSIDADES DIARIAS DOS PRINCIPAIS NUTRIENTES: CALCIO, COBRE, ZINCO, MAGNESIO, FOSFORO, VITAMINAS B1,B12, BIOTINA, C, D E E. INDICACAO - INDICADO PARA JOVENS E ADULTOS. BENEFICI-	UN	020081 2021	E00035 /2021		09.01.00	19,000	40,0000	760,00



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 47

021.01066.0025-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO SEM SABOR	UN	020082	2021	E00035 /2021	09.01.00	45,000	42,0000	1.890,00
-------------------	--------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

021.01066.0026-01	SUPLEMENTO ALIM. NUTRICAO ENTERAL - 1.0KCAL 1000ML	UN	020083 2021	E00035 /2021	09.01.00	60,000	31,4000	1.884,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

NUTRICAO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, COM ADEQUADO TEOR PROTEICO, DE BAIXA OSMOLARIDADE. NOVA MISTURA PROTEICA, COM PROTEINAS ANIMAIS E VEGETAIS, ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENOIDES. CONTEM NOVA MISTURA DE LIPIDEOS, FORNECENDO OS ACIDOS GRAXOS 3 - DHA E EPA. DESENHADO EM CONFORMIDADE COM AS MAIS RECENTES RECOMENDACOES CIENTIFICAS, VISANDO MELHOR TOLERANCIA GASTRINTestinal. HIPOSSODICA, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. NAO CONTEM GLUTEN. INDICACAO: PACIENTES EM RISCO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 48

021.01066.0028-01	NUTRICIONAL OU DESNUTRIDOS COM NECESSIDADES CALORICAS NORMAIS SEM RESTRICAO DE VOLUME, SEM SABOR. SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 KCAL/ML BAUNILHA 900G SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO RECOMENDADO PARA PESSOAS QUE BUSCAM FORCA E RESISTENCIA. DESCRICAO: ACESSIBILIDADEA-A + -SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO RECOMENDADO PARA PESSOAS QUE BUSCAM FORCA E RESISTENCIA. POSSUI PROTEINAS PARA OS MUSCULOS, CALCIO E VITAMINA D PARA OS OSSOS, 28 VITAMINAS E MINERAIS, FIBRAS E OMEGAS 3 E 6.	UN	020085	2021	E00035 /2021	09.01.00	90,000	100,0000	9.000,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.384,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008351 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	024913	2021	S05341 /2021		06.02.00	2,000	7,0000	14,00
037.00313.2040-01	PNEU 205X70 R15	PC	024912	2021	S05341 /2021		06.02.00	2,000	452,0000	904,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		918,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 008352 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	024886	2021	S05323 /2021		06.05.00	1,000	130,9600	130,96
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	024888	2021	S05323 /2021		06.05.00	4,000	42,3000	169,20
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	024885	2021	S05323 /2021		06.05.00	1,000	67,5500	67,55
032.00056.0004-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL	JG	024887	2021	S05323 /2021		06.05.00	1,000	120,0900	120,09
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	024889	2021	S05323 /2021		06.05.00	1,000	25,0000	25,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		512,80

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 008354 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3380-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	024880	2021	S05320 /2021		06.03.00	2,000	350,0000	700,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	024879	2021	S05320 /2021		06.03.00	2,000	240,0000	480,00
031.00344.0048-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE TRAS.	PC	024878	2021	S05320 /2021		06.03.00	2,000	75,0000	150,00
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	024877	2021	S05320 /2021		06.03.00	2,000	35,0000	70,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	024882	2021	S05320 /2021		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	024881	2021	S05320 /2021		06.03.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 49

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

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

Pedido : 008358 2021 Data: 12/11/2021

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	024896 2021	S05330 /2021		17.01.00	1,000	29,7900	29,79
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	024897 2021	S05330 /2021		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	024898 2021	S05330 /2021		17.01.00	1,000	3,9800	3,98
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	024899 2021	S05330 /2021		17.01.00	1,000	2,1000	2,10
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	024900 2021	S05330 /2021		17.01.00	1,000	231,0100	231,01

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,86

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 008360 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0624-01	FERRO MACICO MECANICO 3/8" X 6000	PC	024903 2021	S05333 /2021		17.01.00	31,000	12,0000	372,00
011.00002.0625-01	CHAPA ACO CARBONO 1/2" CORTE 100X1450	PC	024904 2021	S05333 /2021		17.01.00	28,000	12,5000	350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008366 2021 Data: 12/11/2021

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	024926 2021	S05344 /2021		17.01.00	1,000	205,0000	205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008367 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	024934 2021	S05347 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	024932 2021	S05347 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	024936 2021	S05347 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	024931 2021	S05347 /2021		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	024935 2021	S05347 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	024933 2021	S05347 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 008370 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00366.0006-01	PRISIONEIRO C/PORCA	PC	024961 2021	S05351 /2021		09.01.00	4,000	24,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 008371 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	024966 2021	S05352 /2021		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	024967 2021	S05352 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	024965 2021	S05352 /2021		17.01.00	1,000	230,0000	230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 008372 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3854-01	VALVULA DESCARGA 1/4 NPT	PC	024865 2021	S05312 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00120.0005-01	NIPLE M X M 1/4	PC	024864 2021	S05312 /2021		17.01.00	1,000	6,0000	6,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

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

Pedido : 008373 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	024867 2021	S05314 /2021		17.01.00	10,000	3,6500	36,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,50

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

Pedido : 008374 2021 Data: 12/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 51

033.00333.0001-01	VALVULA ESCOAMENTO BUJAO AR	PC	024868	2021	S05315 /2021	17.01.00	6,000	14,5000	87,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008375 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.1478-01	CANO ALUMINIO 1.20 MT	PC	024872	2021	S05317 /2021		17.01.00	4,000	9,0000	36,00
099.00122.1012-01	MOLA ZINCADA (RODOAR)	PC	024873	2021	S05317 /2021		17.01.00	8,000	2,8500	22,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,80	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008376 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3855-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK1345	PC	024874	2021	S05318 /2021		17.04.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,00	

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008377 2021 Data: 12/11/2021

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	024876	2021	S05319 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0020-01	OLEO 5W20	LT	024875	2021	S05319 /2021		17.01.00	4,000	40,0000	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 008378 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	024871	2021	S05316 /2021		06.03.00	1,000	190,0000	190,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	024870	2021	S05316 /2021		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	024869	2021	S05316 /2021		06.03.00	4,000	45,0000	180,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008380 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	024916 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	66,7500	66,75
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	024918 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	118,2800	118,28
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	024919 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	117,1000	117,10
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	024924 2021	S05342 /2021		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	024922 2021	S05342 /2021		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	024921 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	024923 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	024920 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00402.0012-01	PRESILHA CATRACA FRN7030	UN	024917 2021	S05342 /2021		17.01.00	2,000	1,8000	3,60
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	024914 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	136,7000	136,70
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	024915 2021	S05342 /2021		17.01.00	1,000	465,4800	465,48
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.046,91

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008381 2021 Data: 12/11/2021

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	025071 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	025072 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, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA MANHO COMERCIAL.	KG	025073 2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	3,9900	798,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran	KG	025074 2021	E00005 /2021		06.02.00	120,000	2,9900	358,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 53

	hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
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	025075	2021	E00005 /2021	06.02.00	280,000	2,1000	588,00
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	025076	2021	E00005 /2021	06.02.00	120,000	2,7500	330,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	025077	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	5,0500	1.010,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	025078	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	7,9900	1.598,00
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	025079	2021	E00005 /2021	06.02.00	20,000	4,0800	81,60
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	025080	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	3,9800	398,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM 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 ori-	KG	025081	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	2,4900	249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 54

051.00076.0001-01	gem fisica, mecanica ou biologica . GOIABA	KG	025082 2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	4,9900	499,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.							

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.457,90

Fornecedor : 02506 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
 Pedido : 008383 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00178.0003-01	CINTA DE NYLON COM FIVELA LISA NA COR AZUL MARINHO.	UN	024969 2021	S05354 /2021		09.09.00	110,000	13,5000	1.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008384 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	024976 2021	S05355 /2021		09.09.00	4,500	30,0000	135,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	024974 2021	S05355 /2021		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	024973 2021	S05355 /2021		09.09.00	4,500	34,0000	153,00
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	024972 2021	S05355 /2021		09.09.00	3,000	55,0000	165,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	024975 2021	S05355 /2021		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	024970 2021	S05355 /2021		09.09.00	1,000	26,0000	26,00
099.00153.0007-01	OLEO PDV TRANSFLUIDO	LT	024971 2021	S05355 /2021		09.09.00	1,000	28,0000	28,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	024977 2021	S05355 /2021		09.09.00	2,000	25,0000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 008387 2021 Data: 16/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 55

011.00001.3859-01	ROLAMENTO 3306/X3	PC	024978	2021	S05356 /2021	17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.3860-01	ROLAMENTO CONJUNTO 30212/X3	PC	024979	2021	S05356 /2021	17.01.00	2,000	260,0000	520,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	730,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008388 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3861-01	PLACA 3T5520	PC	024980	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	45,3200	45,32
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	024989	2021	S05357 /2021	17.01.00	4,000	0,2900	1,16
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	024988	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	340,0600	340,06
026.00013.1147-01	TUBO PONTA CURVADA	PC	025003	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	320,7500	320,75
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	025002	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	450,8100	450,81
039.00016.0008-01	JUNTA 9W2727	PC	024997	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	3,0000	3,00
051.00046.0103-01	PLACA 3T5583	PC	024981	2021	S05357 /2021	17.01.00	2,000	186,9300	373,86
051.00046.0104-01	RETENTOR 3T8330	PC	024982	2021	S05357 /2021	17.01.00	2,000	25,7700	51,54
051.00046.0105-01	ROLAMENTO AGULHA 6V5263	PC	024983	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	19,1900	19,19
051.00046.0106-01	ROLAMENTO 6V5264	PC	024984	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	47,7300	47,73
051.00046.0107-01	ROLAMENTO 6T9573	PC	024985	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	45,0600	45,06
051.00046.0108-01	CABO PP 5X1	PC	024987	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	7,5400	7,54
051.00046.0109-01	TERMINAL FIO FECHADO COM FURO 1/4	PC	024990	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	0,6000	0,60
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	024991	2021	S05357 /2021	17.01.00	2,000	69,8600	139,72
051.00046.0111-01	ANEL 3T5549	PC	024992	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	27,5900	27,59
051.00046.0112-01	JUNTA 5Y0123	PC	024993	2021	S05357 /2021	17.01.00	18,000	3,8300	68,94
051.00046.0113-01	BUCHA 3T6556	PC	024994	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	58,8900	58,89
051.00046.0114-01	ANEL 6V5205	PC	024995	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	1,3400	1,34
051.00046.0115-01	ANEL 6V5206	PC	024996	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	2,1000	2,10
051.00046.0116-01	JUNTA 3T5771	PC	024998	2021	S05357 /2021	17.01.00	19,000	4,6700	88,73
051.00046.0117-01	JUNTA 5Y0827	PC	024999	2021	S05357 /2021	17.01.00	1,000	23,0800	23,08
051.00046.0118-01	ARRUELA 9M1974	PC	025000	2021	S05357 /2021	17.01.00	12,000	1,6200	19,44
051.00046.0119-01	PARAFUSO 6V5193	PC	025001	2021	S05357 /2021	17.01.00	6,000	1,1800	7,08
099.00417.0127-01	ROLETE 3T5506	PC	024986	2021	S05357 /2021	17.01.00	16,000	9,3200	149,12
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.292,65

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008389 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3856-01	MOLA TRASEIRA 625/4	PC	025004	2021	S05358 /2021	17.01.00	1,000	305,6200	305,62
011.00001.3857-01	MOLA TRASEIRA 625/5	PC	025005	2021	S05358 /2021	17.01.00	1,000	135,6000	135,60
011.00001.3858-01	CALCO LEVANTAR MOLEJO	PC	025008	2021	S05358 /2021	17.01.00	1,000	65,4900	65,49
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	025006	2021	S05358 /2021	17.01.00	2,000	25,6500	51,30
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	025007	2021	S05358 /2021	17.01.00	2,000	1,9800	3,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,97

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008391 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	025013 2021	S05360 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	025011 2021	S05360 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	025012 2021	S05360 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	025010 2021	S05360 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008394 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	025020 2021	S05363 /2021		17.01.00	4,000	0,4200	1,68
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	025021 2021	S05363 /2021		17.01.00	3,000	3,4000	10,20
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	025019 2021	S05363 /2021		17.01.00	1,000	672,0000	672,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025017 2021	S05363 /2021		17.01.00	3,000	0,3800	1,14
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	025016 2021	S05363 /2021		17.01.00	4,000	0,1000	0,40
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	025018 2021	S05363 /2021		17.01.00	4,000	0,1000	0,40
037.00366.0445-01	PRISIONEIRO 10X60 MM	PC	025022 2021	S05363 /2021		17.01.00	3,000	6,2500	18,75

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,57

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

Pedido : 008396 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	025026 2021	S05365 /2021		17.01.00	50,000	39,6900	1.984,50
012.00115.0120-01	NIPLE MF. 1 NPT X 1 NPT	PC	025025 2021	S05365 /2021		17.01.00	2,000	26,5800	53,16
037.00437.0033-01	GAXETA GRAFITADA QUADRADA 3/8	M	025027 2021	S05365 /2021		17.01.00	2,000	24,2000	48,40
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	025024 2021	S05365 /2021		17.01.00	2,000	13,4000	26,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.112,86

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 008398 2021 Data: 16/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 57

012.00022.0138-01	CONECTOR MACHO TUBO 6MM X 1/8	PC	025029	2021	S05367 /2021	17.01.00	4,000	4,8000	19,20
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	025031	2021	S05367 /2021	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	025033	2021	S05367 /2021	17.01.00	1,000	19,0000	19,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	025032	2021	S05367 /2021	17.01.00	1,000	19,0000	19,00
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	025030	2021	S05367 /2021	17.01.00	1,000	7,4100	7,41
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,61

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 008400 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025083	2021	E00005 /2021			06.02.00	20,000	2,1000	42,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 008401 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	025084	2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	4,4000	440,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de	KG	025085	2021	E00005 /2021		06.02.00	120,000	4,9900	598,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 58

umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.
Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,80

Fornecedor : 19101 JOSE ROBERTO SALINA
Pedido : 008402 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0015-01	PISO PAVIFLEX 2.0MM	M2	024907 2021	S05336 /2021		06.02.00	270,000	64,4444	17.399,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.399,98

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
Pedido : 008403 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0076-01	KIT DECORACAO DE NATAL LED	UN	025147 2021	S05378 /2021		09.12.00	65,000	252,0000	16.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.380,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 008407 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	025168 2021	E00016 /2021		06.05.00	50.000,000	0,1400	7.000,00
	FENOBARBITAL 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	025169 2021	E00016 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0400	2.000,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	025170 2021	E00016 /2021		06.05.00	60.000,000	0,0900	5.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008408 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	025171 2021	E00016 /2021		06.05.00	400,000	9,4999	3.799,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.799,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 59

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 008409 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FRASCOM COM 30ML.	UN	025172 2021	E00020 /2021		06.05.00	2.000,000	0,7980	1.596,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.596,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008410 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	025173 2021	G00066 /2020		06.05.00	400,000	1,8000	720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 008411 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0005-01	ALBENDAZOL 400 MG	COM	025175 2021	E00020 /2021		06.05.00	4.000,000	0,2400	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 008412 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	025176 2021	E00032 /2021		06.05.00	10,000	337,7200	3.377,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.377,20

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 008413 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0026-01	INSULINA GLAGINA TOJEOU 300UI (CANETA)	UN	025177 2021	E00032 /2021		06.05.00	24,000	111,6200	2.678,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.678,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 60

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 008414 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	025179 2021	E00016 /2021		06.05.00	19.980,000	0,2560	5.114,88
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	025178 2021	E00016 /2021		06.05.00	67.500,000	0,0900	6.075,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.189,88

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 008415 2021 Data: 16/11/2021

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	025181 2021	E00020 /2021		06.05.00	30.000,000	0,1500	4.500,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	025180 2021	E00020 /2021		06.05.00	69.990,000	0,1700	11.898,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.398,30

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008416 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	025186 2021	S05388 /2021		09.11.00	24,000	6,0000	144,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	025183 2021	S05388 /2021		09.11.00	15,000	26,0000	390,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	025184 2021	S05388 /2021		09.11.00	15,000	16,0000	240,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	025182 2021	S05388 /2021		09.11.00	48,000	12,0000	576,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	025185 2021	S05388 /2021		09.11.00	15,000	9,0000	135,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.485,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008417 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	025174 2021	E00020 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0600	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 008419 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0782-01	PORTA DE MADEIRA 1,00M COMPLETA COM BATENTE 14CM FECHADURA EXTRNA	UN	024854	2021 S05305 /2021		05.03.00	3,000	886,0000	2.658,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.658,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 008420 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0780-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM 210X120CM COM PELICULA JATEADA INSTALADA NO LOCAL	UN	024857	2021 S05308 /2021		05.02.00	1,000	1.270,0000	1.270,00
099.00079.78/1-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR C/PELICULA JATEADA-80X210CM	UN	024858	2021 S05308 /2021		05.02.00	1,000	940,0000	940,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 008421 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	025088	2021 S05371 /2021		05.02.00	1.500,000	2,8000	4.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME
 Pedido : 008428 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.3001-01	TOLDO FIXO 2,84 X 1,40 X 0,35M EM POLICARBONATO INSTALADO NO LOCAL	UN	025093	2021 S05376 /2021		05.03.00	1,000	1.294,0000	1.294,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.294,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 008430 2021 Data: 16/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 62

068.00058.0469-01	UNIDADE FUSORA - SAMSUNG 4070	PC	025148	2021	S05379 /2021	05.03.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00417.0789-01	ROLETE DA GAVETA	UN	025149	2021	S05379 /2021	05.03.00	1,000	52,0000	52,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.152,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 008432 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	025152	2021	S05380 /2021		05.03.00	1,000	174,0000	174,00
068.00058.0479-01	UNIDADE FUSORA - SAMSUNG M4080	UN	025151	2021	S05380 /2021		05.03.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00417.0503-01	BARRA DE LED	PC	025150	2021	S05380 /2021		05.03.00	1,000	1.320,0000	1.320,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.594,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008433 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0540-01	REFRIGERADOR DUPLEX 483 LITROS BRANCO	UN	025155	2021	S05382 /2021		05.02.00	1,000	3.950,0000	3.950,00
054.00026.0547-01	FREEZER HORIZONTAL 513 LITROS BRANCO	UN	025154	2021	S05382 /2021		05.02.00	1,000	3.599,0000	3.599,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.549,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 008434 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.1002-01	ARMARIO PORTA CARTOLINA - PRATELEIRA 86 X 56 X 110CM	UN	025156	2021	S05383 /2021		05.02.00	1,000	765,6700	765,67
066.00003.1003-01	ARMARIO COLMEIA ECO - 90 X 36 X 183CM	UN	025157	2021	S05383 /2021		05.02.00	2,000	770,5100	1.541,02
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.306,69

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 008435 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	025158	2021	S05384 /2021		05.02.00	4,000	162,0100	648,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,04

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008436 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0074-01	MICROONDAS 32 LITROS	UN	025165 2021	S05386 /2021		05.02.00	1,000	709,0000	709,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008437 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0074-01	REFRIGERADOR DUPLEX 387LT - 110V COR BRANCA INMETRO / ABNT 12 MESES GARANTIA	UN	025167 2021	S05387 /2021		05.02.00	1,000	2.979,0000	2.979,00
054.00199.0074-01	MICROONDAS 32 LITROS	UN	025166 2021	S05387 /2021		05.02.00	1,000	709,0000	709,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.688,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 008438 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.2001-01	VIDRO INCOLOR 8MM 293 X 118CM FIXADO PERFIL U	PC	025187 2021	S05389 /2021		05.02.00	2,000	1.020,0000	2.040,00
099.00156.2002-01	VIDRO INCOLOR 8MM-166 X 118CM FIXADO PERFIL U	PC	025188 2021	S05389 /2021		05.02.00	2,000	670,0000	1.340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI
 Pedido : 008440 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0794-01	GRAMA SINTETICA DECORATIVA - 20MM	M2	025190 2021	S05391 /2021		05.03.00	200,000	58,8000	11.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 64

Fornecedor : 19435 GISELE ROSANA GOMES ME
 Pedido : 008441 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0040-01	GRANITO CINZA 2,00 X 0,16 CM	UN	025191 2021	S05392 /2021		05.02.00	2,430	1.386,8300	3.369,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.369,99

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 008444 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0009-01	PAPEL MICRO ONDULADO - CORES sendo 80 folhas nas cores: azul, amarelo canario, estampado, rosa, vermelho.	FLS	025117 2021	E00034 /2021		05.03.00	18.000,000	1,9800	35.640,00
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE SEND0 CORES VARIADAS.	FLS	025116 2021	E00034 /2021		05.03.00	9.000,000	0,9300	8.370,00
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	025115 2021	E00034 /2021		05.03.00	18.000,000	1,0000	18.000,00
062.00001.0208-01	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 20 FOLHAS	PCT	025119 2021	E00034 /2021		05.03.00	4.500,000	5,1800	23.310,00
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE 40KG - 120G - TAMANHO A4 - PCT. 50FL	PCT	025120 2021	E00034 /2021		05.03.00	3.600,000	6,1800	22.248,00
062.00001.0249-01	PAPEL PARANA 80 GR.	UN	025118 2021	E00034 /2021		05.03.00	9.000,000	4,9000	44.100,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BAN DEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO	POT	025132 2021	E00034 /2021		05.03.00	9.000,000	2,9800	26.820,00
062.00020.0006-01	PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES.	FLS	025135 2021	E00034 /2021		05.03.00	500,000	3,2800	1.640,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA- FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PER- FEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	025131 2021	E00034 /2021		05.03.00	4.500,000	0,2200	990,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL	UN	025109 2021	E00034 /2021		05.03.00	4.500,000	2,2800	10.260,00
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL.	CX	025108 2021	E00034 /2021		05.03.00	7.200,000	3,3800	24.336,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-	UN	025107 2021	E00034 /2021		05.03.00	10.000,000	0,4600	4.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 65

	PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	025110	2021	E00034 /2021	05.03.00	3.150,000	9,5900	30.208,50
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	025112	2021	E00034 /2021	05.03.00	3.150,000	9,5900	30.208,50
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	025106	2021	E00034 /2021	05.03.00	9.000,000	0,1800	1.620,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSICAO; SELO DO INMETRO.	UN	025113	2021	E00034 /2021	05.03.00	13.500,000	1,4300	19.305,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	025127	2021	E00034 /2021	05.03.00	4.500,000	3,8400	17.280,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	025133	2021	E00034 /2021	05.03.00	18.000,000	0,2600	4.680,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	025128	2021	E00034 /2021	05.03.00	1.800,000	2,4800	4.464,00
063.00014.0015-01	PINCEL AMARELO CHATO N 10	UN	025124	2021	E00034 /2021	05.03.00	5.400,000	0,8800	4.752,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 67

063.00016.0017-01	PASTA SUSPensa MARMORE COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: PASTA SUSPensa EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	025141	2021	E00034 /2021	05.02.00	500,000	2,2000	1.100,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.	CX	025138	2021	E00034 /2021	05.02.00	3.500,000	2,5000	8.750,00
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	025140	2021	E00034 /2021	05.02.00	2.500,000	2,4900	6.225,00
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	025136	2021	E00034 /2021	05.02.00	3.600,000	2,9700	10.692,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304.417,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 008446 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	025144	2021	E00034 /2021		05.02.00	150,000	2,9500	442,50
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	025143	2021	E00034 /2021		05.02.00	5.400,000	1,4500	7.830,00
099.00159.0009-01	CAPA P/ CD	UN	025142	2021	E00034 /2021		05.02.00	4.000,000	2,0000	8.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.272,50

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 008448 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.4567-01	TINTA LATEX ELEFANTE - 18L	LTA	025159	2021	S05385 /2021	05.02.00		4,000	242,0000	968,00
011.00026.4579-01	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO - GALAO	GAL	025160	2021	S05385 /2021	05.02.00		4,000	75,0000	300,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	025161	2021	S05385 /2021	05.02.00		2,000	39,0000	78,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	025162	2021	S05385 /2021	05.02.00		2,000	68,0000	136,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	025163	2021	S05385 /2021	05.02.00		6,000	6,0000	36,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	025164	2021	S05385 /2021	05.02.00		4,000	62,0000	248,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 68

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 008450 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	025200	2021	S05398 /2021		05.02.00	4,000	0,5000	2,00
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	025199	2021	S05398 /2021		05.02.00	1,000	680,0000	680,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	025198	2021	S05398 /2021		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
031.00190.0144-01	MANGUEIRA TURBINA (AZUL)	PC	025197	2021	S05398 /2021		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	025201	2021	S05398 /2021		05.02.00	1,000	498,0000	498,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008452 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4771-01	LANTERNA INFERIOR TRASEIRA	PC	025203	2021	S05400 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

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

Pedido : 008453 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	025204	2021	S05401 /2021		05.02.00	2,000	55,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 008455 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	025206	2021	S05403 /2021		05.02.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 69

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 008457 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	025208	2021 S05405 /2021		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008459 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6568-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	PC	025210	2021 S05407 /2021		05.02.00	8,000	41,5000	332,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 008461 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0055-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA SUPERIOR	PC	025212	2021 S05409 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008466 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6866-01	HASTE CUICA DE FREIO 256MM LONGA	PC	025221	2021 S05413 /2021		17.04.00	1,000	44,3100	44,31
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	025220	2021 S05413 /2021		17.04.00	1,000	12,0700	12,07
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	025222	2021 S05413 /2021		17.04.00	1,000	19,0000	19,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 75,38

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008468 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3864-01	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO	PC	025225	2021 S05415 /2021		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	025224	2021 S05415 /2021		17.01.00	1,000	46,0000	46,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008469 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3554-01	PARACHOQUE DIANTEIRO CARGO 1517 LARGO	PC	025226 2021	S05416 /2021		17.04.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
011.00001.3865-01	SUPORTE INTERNO PARACHOQUE	PC	025227 2021	S05416 /2021		17.04.00	1,000	1.490,0000	1.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008471 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	025230 2021	S05418 /2021		17.04.00	1,000	89,0000	89,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	025231 2021	S05418 /2021		17.04.00	48,000	0,1400	6,72
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	025229 2021	S05418 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,72

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 008477 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3866-01	MANGUEIRA HIDROVACUO	PC	025241 2021	S05424 /2021		17.01.00	2,000	66,0000	132,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	025237 2021	S05424 /2021		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	025239 2021	S05424 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	025240 2021	S05424 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
077.00001.0211-01	AGULHA CARBURADOR VW	PC	025238 2021	S05424 /2021		17.01.00	1,000	42,0000	42,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 008479 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00331.6560-01	JUNTA DESLIZANTE	PC	025243 2021	S05426 /2021		02.01.00	1,000	511,0000	511,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	025244 2021	S05426 /2021		02.01.00	1,000	273,0000	273,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 71

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 008481 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.1259-01	FIO INST AUTO FLEXIVEL 4MM	PC	025246	2021 S05428 /2021		17.04.00	5,000	9,6000	48,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA

Pedido : 008482 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1610-01	CONJUNTO CENTRAL K16 - FERRO FUNDIDO	PC	025247	2021 S05429 /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 : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008484 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3715-01	PARAFUSO FLANGE 8X25	PC	025256	2021 S05431 /2021		17.04.00	4,000	3,6000	14,40
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	025250	2021 S05431 /2021		17.04.00	4,000	26,5600	106,24
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	025249	2021 S05431 /2021		17.04.00	4,000	0,6000	2,40
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	025255	2021 S05431 /2021		17.04.00	2,000	0,7500	1,50
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	025257	2021 S05431 /2021		17.04.00	4,000	0,4000	1,60
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	025253	2021 S05431 /2021		17.04.00	1,000	617,4000	617,40
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025254	2021 S05431 /2021		17.04.00	1,000	42,0000	42,00
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	025252	2021 S05431 /2021		17.04.00	4,000	0,3000	1,20
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	025251	2021 S05431 /2021		17.04.00	2,000	0,1000	0,20
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 786,94

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 008486 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	025194	2021 S05395 /2021		06.02.00	15,000	199,9900	2.999,85
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.999,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 008487 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	025258 2021	E00012 /2021		06.02.00	10.000,000	0,2300	2.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 008488 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 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 P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX- PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	025259 2021	S05432 /2021		06.03.00	1,000	2.949,0000	2.949,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.949,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008489 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0073-01	SERINGA 1 ML. SEM AGULHA	UN	025260 2021	S05433 /2021		06.02.00	11.000,000	1,1200	12.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 73

Fornecedor : 19438 JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA
 Pedido : 008490 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0006-01	APARELHO CLIMATIZADOR MODELO CASSINO,COM RESER.80L	UN	025213	2021 S05410 /2021		06.02.00	4,000	3.339,0000	13.356,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.356,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
 Pedido : 008491 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00072.0006-01	JALECO WORKER MANGA LONGA BORDADO	UN	024738	2021 S05269 /2021		09.01.00	125,000	84,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 008492 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	022893	2021 S04893 /2021		06.02.00	20,000	5,0500	101,00
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	022898	2021 S04893 /2021		06.02.00	350,000	14,6000	5.110,00
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	022896	2021 S04893 /2021		06.02.00	20,000	1,9000	38,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	022894	2021 S04893 /2021		06.02.00	20,000	5,9000	118,00
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	022895	2021 S04893 /2021		06.02.00	15,000	6,7500	101,25
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	022897	2021 S04893 /2021		06.02.00	100,000	22,7000	2.270,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.738,25

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008495 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0099-01	TELEVISOR 43' - LED SMART - BIVOLT.	UN	025315	2021 S05448 /2021		03.04.00	1,000	2.199,0000	2.199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 74

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 008498 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	025324 2021	E00033 /2021		06.02.00	20.000,000	1,0700	21.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.400,00

Fornecedor : 19357 MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
 Pedido : 008499 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	025319 2021	E00033 /2021		06.02.00	100,000	69,3700	6.937,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.937,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 008500 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0042-01	ABRACADEIRA HELLERMANN T 50R 23CM	UN	025297 2021	S05441 /2021		06.02.00	30,000	0,3500	10,50
012.00009.0099-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	025292 2021	S05441 /2021		06.02.00	30,000	0,8500	25,50
012.00011.0052-01	CABO PP 4 X 1,0 MM COM ALMA.	M	025290 2021	S05441 /2021		06.02.00	20,000	6,5000	130,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	025289 2021	S05441 /2021		06.02.00	100,000	0,7500	75,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	025301 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	025296 2021	S05441 /2021		06.02.00	4,000	18,5000	74,00
012.00042.2255-01	PARAFUSO 5/32 X 1	PC	025298 2021	S05441 /2021		06.02.00	10,000	1,5000	15,00
012.00045.0011-01	QUADRO DE MONTAGEM 40 X 3 X 20	UN	025288 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	268,5000	268,50
012.00050.0002-01	RELE 18 A 25 AMP. DE 5A., DE BOA QUALIDADE.	UN	025294 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	155,6000	155,60
037.00311.0029-01	RELE 24 VOLTS	PC	025293 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	235,8000	235,80
063.00006.0122-01	COLA EPOX	PC	025295 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	93,5000	93,50
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI-CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCIOMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	025299 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	330,0000	330,00
066.00002.0066-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	UN	025300 2021	S05441 /2021		06.02.00	1,000	210,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 75

sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro.

099.00068.0045-01	ABRACADEIRA 23CM	PC	025291	2021	S05441 /2021	06.02.00	30,000	0,3500	10,50
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.640,90
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 008505 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	025308	2021	S05446 /2021		06.01.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
099.00208.0368-01	PLACA DE PVC 2MM - 27X6CM	PC	025306	2021	S05446 /2021		06.01.00	7,000	8,0000	56,00
099.00208.0503-01	PLACA DE PVC 120 X 75CM	PC	025307	2021	S05446 /2021		06.01.00	1,000	200,0000	200,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.756,00	

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 EIRELI
 Pedido : 008506 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	025309	2021	E00034 /2021		06.03.00	1.000,000	1,6600	1.660,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.660,00	

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 008507 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	025311	2021	E00034 /2021		06.03.00	50,000	9,5900	479,50
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V. EM PACOTES COM 2 OU 4 UNIDADES.	UN	025310	2021	E00034 /2021		06.03.00	1.000,000	1,6000	1.600,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	025312	2021	E00034 /2021		06.03.00	50,000	4,7300	236,50
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.316,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008509 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025321 2021	G00040 /2021		05.02.00	1.340,000	5,0030	6.704,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.704,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008510 2021 Data: 16/11/2021

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	025322 2021	G00019 /2021		05.02.00	2.000,000	5,0120	10.024,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.024,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008511 2021 Data: 16/11/2021

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	025323 2021	G00019 /2021		06.04.00	3.000,000	5,0120	15.036,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.036,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008512 2021 Data: 16/11/2021

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	025325 2021	G00019 /2021		17.01.00	5.000,000	5,0120	25.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.060,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008513 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025326 2021	G00040 /2021		06.04.00	610,000	5,0030	3.051,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.051,83



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 77

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008514 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025327 2021	G00040 /2021		17.01.00	8.050,000	5,0030	40.274,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.274,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 008515 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	025332	2021	S05457 /2021	17.04.00	2,000	77,1800	154,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,36

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 008516 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	025344	2021	S05459 /2021	17.01.00	6,000	22,5000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008517 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0626-01	ROLO ESPUMA 09CM	PC	025356 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00022.6582-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6"	PC	025350 2021	S05460 /2021		17.01.00	65,000	3,7500	243,75
011.00026.9895-01	SPRAY COR ALUMINIO P/ RODAS	PC	025357 2021	S05460 /2021		17.01.00	2,000	19,5000	39,00
011.00026.9908-01	TINTA AZUL FRANCA	PC	025358 2021	S05460 /2021		17.01.00	2,000	34,0000	68,00
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	025353 2021	S05460 /2021		17.01.00	12,000	2,5000	30,00
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	025348 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
011.00065.1279-01	THINNER 454 DILUENTE PARA TINTA DE POLIURETANO	PC	025349 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	159,0000	159,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	025352 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	025351 2021	S05460 /2021		17.01.00	20,000	13,0000	260,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	025347 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	1,5000	1,50
020.00018.4549-01	EUCATEX THINNER 9800 05L	PC	025354 2021	S05460 /2021		17.01.00	2,000	65,0000	130,00
023.00055.0007-01	PISTOLA P EMBORRACHAMENTO PS5	PC	025359 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	128,0000	128,00
034.00404.0001-01	TINTA CINZA CHUMBO	PC	025345 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	265,0000	265,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	025346 2021	S05460 /2021		17.01.00	4,000	4,5000	18,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								
077.00007.0101-01	PRIMER CINZA	PC	025355 2021	S05460 /2021		17.01.00	1,000	136,0000	136,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 78

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.588,25

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 008518 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5472-01	REPARO VALVULA 6 VIAS	PC	025314	2021 S05447 /2021		17.01.00	1,000	165,4000	165,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008521 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3867-01	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO	PC	025328	2021 S05453 /2021		17.04.00	1,000	88,2000	88,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008522 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	025330	2021 S05454 /2021		17.01.00	1,000	253,4200	253,42
037.00003.0077-01	ARRUELA ALUMINIO 13MM	PC	025329	2021 S05454 /2021		17.01.00	6,000	0,4700	2,82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,24

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 008523 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3868-01	H SAIDA LATERAL DECK GZ Z248F NCM 84339010	PC	025331	2021 S05455 /2021		17.01.00	1,000	312,0000	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 008524 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	025335	2021 S05456 /2021		17.01.00	8,000	22,5000	180,00
012.00080.0002-01	CRUZETA 9X11X2,44M.	PC	025334	2021 S05456 /2021		17.01.00	2,000	160,0000	320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 79

032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	025333	2021	S05456 /2021	17.01.00	2,000	140,0000	280,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	025336	2021	S05456 /2021	17.01.00	2,000	120,0000	240,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008525 2021 Data: 16/11/2021

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	025339	2021	S05458 /2021		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00004.1117-01	FARBEN BASE BRANCO PURO	PC	025337	2021	S05458 /2021		17.01.00	1,000	285,0000	285,00
011.00004.1118-01	FARBEN END 790 P/ VER/ PRI/ PU SEC/ TIN. PU	PC	025340	2021	S05458 /2021		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00004.1120-01	FARBEN BASE PU BRANCO PURO	PC	025338	2021	S05458 /2021		17.01.00	1,000	76,0000	76,00
011.00004.1121-01	FARBEN ESM CINZA SUB GRAY 96 3.6L	PC	025341	2021	S05458 /2021		17.01.00	3,000	128,0000	384,00
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	025342	2021	S05458 /2021		17.01.00	3,000	38,0000	114,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	025343	2021	S05458 /2021		17.01.00	1,000	159,0000	159,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.174,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008526 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3877-01	GRADE SUP DT	PC	025360	2021	S05461 /2021		17.04.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
031.00374.0560-01	FAROL DUPLO LE	PC	025362	2021	S05461 /2021		17.04.00	1,000	520,0000	520,00
031.00374.0564-01	FAROL DUPLO LD	PC	025361	2021	S05461 /2021		17.04.00	1,000	520,0000	520,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.290,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 008528 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	025364	2021	S05463 /2021		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	025365	2021	S05463 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	025366	2021	S05463 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	025367	2021	S05463 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008529 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	025368 2021	S05464 /2021		17.01.00	2,000	50,0000	100,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	025369 2021	S05464 /2021		17.01.00	2,000	78,0000	156,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 008533 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	025284 2021	S05437 /2021		05.03.00	2,000	779,6000	1.559,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.559,20

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME

Pedido : 008534 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0046-01	MEMORIA DDR4 - 4GB	PC	025283 2021	S05436 /2021		05.03.00	50,000	199,0000	9.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.950,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 009157 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	025313 2021	E00034 /2021		06.03.00	100,000	18,2500	1.825,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 81

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 009159 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0006-01	PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES.	FLS	025104 2021	E00034 /2021		05.02.00	4.500,000	2,9000	13.050,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	025095 2021	E00034 /2021		05.02.00	9.000,000	1,1000	9.900,00
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	025094 2021	E00034 /2021		05.02.00	9.000,000	8,1000	72.900,00
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	025102 2021	E00034 /2021		05.02.00	1.350,000	5,3000	7.155,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	025099 2021	E00034 /2021		05.02.00	1.800,000	1,6000	2.880,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	025096 2021	E00034 /2021		05.02.00	1.800,000	1,4000	2.520,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	025097 2021	E00034 /2021		05.02.00	1.800,000	1,4000	2.520,00
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	025098 2021	E00034 /2021		05.02.00	4.500,000	0,7000	3.150,00
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES	UN	025100 2021	E00034 /2021		05.02.00	1.800,000	1,9900	3.582,00
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	025101 2021	E00034 /2021		05.02.00	2.250,000	2,4600	5.535,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	025103 2021	E00034 /2021		05.02.00	9.000,000	4,0000	36.000,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

159.192,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 008540 2021 Data: 19/11/2021

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	025527 2021	S05492 /2021		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	025528 2021	S05492 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025529 2021	S05492 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	025530 2021	S05492 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.0020-01	OLEO 5W20	LT	025526 2021	S05492 /2021		17.01.00	5,000	43,0000	215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 82

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 008543 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	025542 2021	S05495 /2021		09.01.00	4,000	82,0000	328,00
015.00001.0147-01	AREIA FINA - ENSACADA	SCS	025548 2021	S05495 /2021		09.01.00	2,000	82,0000	164,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	025543 2021	S05495 /2021		09.01.00	3,000	82,0000	246,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

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

Pedido : 008544 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	025544 2021	S05495 /2021		09.01.00	30,000	32,0000	960,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	025547 2021	S05495 /2021		09.01.00	10,000	11,5000	115,00
011.00094.0089-01	COLUNA DE FERRO 5/16" (8MM) - 7 X 14CM X 6,00M	UN	025551 2021	S05495 /2021		09.01.00	9,000	62,5400	562,86
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	025546 2021	S05495 /2021		09.01.00	2.000,000	0,3000	600,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	025545 2021	S05495 /2021		09.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
016.00005.0400-01	TABUA PINNUS M3	M3	025550 2021	S05495 /2021		09.01.00	18,000	44,4400	799,92

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.837,78

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 008545 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00447.0002-01	ARAME RECOZIDO LISO N18	PC	025549 2021	S05495 /2021		09.01.00	2,000	24,6000	49,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,20

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 008547 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0056-01	PNEU 175/70R13 OU 175/75R13	PC	025523 2021	S05491 /2021		09.01.00	4,000	299,3125	1.197,25
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	025525 2021	S05491 /2021		09.01.00	4,000	343,2625	1.373,05
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	025524 2021	S05491 /2021		09.01.00	4,000	466,1950	1.864,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 83

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.435,08

Fornecedor : 19442 LA MAGLIA WEAR IND E COM LTDA

Pedido : 008552 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0021-01	CAMISETA DRY FITT	UN	024762 2021	S05282 /2021		09.12.00	20,000	62,0000	1.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

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

Pedido : 008557 2021 Data: 19/11/2021

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	025515 2021	S05488 /2021		06.01.00	6,000	69,0000	414,00
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS)	LTA	025514 2021	S05488 /2021		06.01.00	3,000	284,0000	852,00
	Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicos, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.								
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	025513 2021	S05488 /2021		06.01.00	20,000	114,0000	2.280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.546,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 008558 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0120-01	CANETA RETROPROGETOR	UN	025512 2021	S05487 /2021		06.01.00	250,000	2,3600	590,00
	Na cor vermelha 2.0mm.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 84

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 008559 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	025510	2021 S05486 /2021		06.01.00	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 008560 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0078-01	HD SSD 480GB - SATA	PC	025511	2021 S05486 /2021		06.01.00	3,000	410,0000	1.230,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 008561 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0073-01	ETIQUETA ADESIVA 27 X 15 - 3 COLUNAS	ROL	025471	2021 S05470 /2021		06.01.00	3,000	30,0000	90,00
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	025469	2021 S05470 /2021		06.01.00	2,000	86,5000	173,00
061.00006.0006-01	AGENDA 2022	UN	025473	2021 S05470 /2021		06.01.00	3,000	25,0000	75,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	025470	2021 S05470 /2021		06.01.00	2,000	35,0000	70,00
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	025472	2021 S05470 /2021		06.01.00	1,000	21,0000	21,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 008563 2021 Data: 19/11/2021

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	025395	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 : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 008564 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	025396	2021 E00021 /2021		06.02.00	1.500,000	2,3600	3.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 008565 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	025397 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	28,6000	85.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.800,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008566 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0009-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D	FRS	025398 2021	G00075 /2020		06.01.00	8.000,000	6,1000	48.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.800,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 008567 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0037-01	ETNA	COM	025399 2021	G00074 /2020		06.04.00	360,000	1,7962	646,63
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	025400 2021	G00074 /2020		06.04.00	90,000	46,1324	4.151,91

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.798,54

Fornecedor : 18825 MAMED COMERCIAL LTDA

Pedido : 008568 2021 Data: 19/11/2021

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	025401 2021	G00074 /2020		06.04.00	500,000	4,3400	2.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008569 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	025402 2021	G00074 /2020		06.04.00	72,000	74,0025	5.328,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.328,18

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

Pedido : 008570 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	025407 2021	G00074 /2020		06.04.00	300,000	3,2700	981,00
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	025406 2021	G00074 /2020		06.04.00	300,000	3,3500	1.005,00
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	025404 2021	G00074 /2020		06.04.00	80,000	46,5743	3.725,94
021.02034.0031-01	DAIVOBET POMADA	TUB	025408 2021	G00074 /2020		06.04.00	24,000	98,4867	2.363,68
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	025403 2021	G00074 /2020		06.04.00	72,000	81,3500	5.857,20
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	025405 2021	G00074 /2020		06.04.00	36,000	40,4525	1.456,29

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.389,11

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

Pedido : 008571 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	025409 2021	G00074 /2020		06.04.00	600,000	0,5186	311,16
021.00138.0001-01	PROSSO 250MG	COM	025411 2021	G00074 /2020		06.04.00	540,000	3,1383	1.694,68
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	025413 2021	G00074 /2020		06.04.00	96,000	19,7700	1.897,92
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	025410 2021	G00074 /2020		06.04.00	540,000	8,3800	4.525,20
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	025412 2021	G00074 /2020		06.04.00	11,000	4,3500	47,85
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	025415 2021	G00074 /2020		06.04.00	500,000	0,1300	65,00
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	025416 2021	G00074 /2020		06.04.00	540,000	0,2200	118,80
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	025417 2021	G00074 /2020		06.04.00	12,000	123,6286	1.483,54
021.01220.0001-01	CLOTARLIDONA 12,5 MG	COM	025418 2021	G00074 /2020		06.04.00	780,000	0,2000	156,00
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	025414 2021	G00074 /2020		06.04.00	18,000	45,6432	821,57

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.121,72

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 008572 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	025419 2021	G00074 /2020		06.04.00	3.000,000	0,2000	600,00
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	025421 2021	G00074 /2020		06.04.00	480,000	4,7000	2.256,00
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	025420 2021	G00074 /2020		06.04.00	900,000	2,3900	2.151,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.007,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 87

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 008573 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	025422 2021	E00007 /2021		06.04.00	720,000	0,9880	711,36
021.00907.0010-01	VARFARINA SODICA 2,5 MG	COM	025423 2021	E00007 /2021		06.04.00	600,000	0,2650	159,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,36

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 008574 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	025424 2021	E00007 /2021		06.04.00	360,000	1,0780	388,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	388,08

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 008575 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	025425 2021	E00007 /2021		06.04.00	1.120,000	2,8900	3.236,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.236,80

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 008576 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	025428 2021	E00007 /2021		06.04.00	300,000	2,0500	615,00
021.01271.0002-01	SELOZOK 50 MG	COM	025427 2021	E00007 /2021		06.04.00	1.080,000	1,0000	1.080,00
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	025426 2021	E00007 /2021		06.04.00	480,000	0,6200	297,60
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	025429 2021	E00007 /2021		06.04.00	600,000	2,0910	1.254,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.247,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008577 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	025430 2021	E00032 /2021		06.04.00	360,000	0,3200	115,20
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	025432 2021	E00032 /2021		06.04.00	1.950,000	0,4200	819,00
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	025431 2021	E00032 /2021		06.04.00	2.000,000	0,5100	1.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.954,20

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA

Pedido : 008578 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	025433 2021	E00032 /2021		06.04.00	1.500,000	0,1800	270,00
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	025434 2021	E00032 /2021		06.04.00	1.500,000	0,1610	241,50
021.01057.0003-01	ARIPIPRAZOL 15 MG	COM	025437 2021	E00032 /2021		06.04.00	960,000	0,3700	355,20
021.01057.0005-01	ARIPIPRAZOL 20MG	COM	025438 2021	E00032 /2021		06.04.00	960,000	0,7820	750,72
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	025436 2021	E00032 /2021		06.04.00	300,000	0,1900	57,00
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	025435 2021	E00032 /2021		06.04.00	1.500,000	0,5200	780,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.454,42

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

Pedido : 008579 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	025439 2021	E00032 /2021		06.04.00	12,000	1.797,0000	21.564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.564,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 008580 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	025440 2021	E00021 /2021		06.04.00	720,000	2,3000	1.656,00
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	025441 2021	E00021 /2021		06.04.00	30,000	6,2500	187,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.843,50

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

Pedido : 008581 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	025443 2021	E00021 /2021		06.04.00	920,000	1,1800	1.085,60
021.01092.0001-01	CILOSTOSOC 100 MG	COM	025444 2021	E00021 /2021		06.04.00	540,000	0,7160	386,64
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	025442 2021	E00021 /2021		06.04.00	300,000	1,1030	330,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 89

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 008582 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	025462	2021	E00021	/2021	06.04.00	420,000	5,1616	2.167,87
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	025463	2021	E00021	/2021	06.04.00	300,000	5,1616	1.548,48
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	025464	2021	E00021	/2021	06.04.00	300,000	5,1616	1.548,48
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.264,83

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
 Pedido : 008583 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	025448	2021	E00021	/2021	06.04.00	300,000	0,0900	27,00
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	025449	2021	E00021	/2021	06.04.00	720,000	6,4640	4.654,08
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.681,08

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 008584 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	025451	2021	E00021	/2021	06.04.00	150,000	6,8200	1.023,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	025452	2021	E00021	/2021	06.04.00	360,000	6,8200	2.455,20
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	025450	2021	E00021	/2021	06.04.00	150,000	5,0200	753,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.231,20

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 008585 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01223.0001-01	CUBITAM FRASCO 200ML SABOR BAUNILHA	FRS	025453	2021	E00021	/2021	06.04.00	120,000	27,1300	3.255,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.255,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 90

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 008586 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	025454 2021	E00016 /2021		06.05.00	9.720,000	0,8100	7.873,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.873,20

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
 Pedido : 008587 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	025455 2021	E00020 /2021		06.05.00	70.000,000	0,0700	4.900,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	025456 2021	E00020 /2021		06.05.00	70.000,000	0,0850	5.950,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	025457 2021	E00020 /2021		06.05.00	70.000,000	0,0790	5.530,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.380,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 008588 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	025458 2021	E00016 /2021		06.05.00	20.000,000	0,5627	11.254,00
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	025459 2021	E00016 /2021		06.05.00	20.000,000	0,3796	7.592,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.846,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008589 2021 Data: 19/11/2021

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	025460 2021	E00020 /2021		06.05.00	10.000,000	0,8300	8.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008590 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	025461 2021	E00016 /2021		06.05.00	50.000,000	0,1330	6.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.650,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008591 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	025390	2021	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025379	2021	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	025380	2021	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	2,5500	5.100,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	025382	2021	E00005 /2021		05.04.00	100,000	4,3000	430,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025381	2021	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,1000	6.300,00
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	025391	2021	E00005 /2021		05.04.00	1.400,000	2,7500	3.850,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra.	KG	025393	2021	E00005 /2021		05.04.00	150,000	5,0500	757,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 92

051.00022.0002-01	Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	025384	2021	E00005 /2021	05.04.00	5.000,000	7,9900	39.950,00
051.00025.0003-01	Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	025385	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	7,9900	15.980,00
051.00027.0003-01	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica. OVOS EXTRA A	DZ	025392	2021	E00005 /2021	05.04.00	120,000	4,0800	489,60
051.00035.0001-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia. MELANCIA COMUM	KG	025387	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,4900	4.980,00
051.00036.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica . MELAO AMARELO	KG	025394	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	3,4800	6.960,00
051.00041.0001-01	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra. PERA COMUM	KG	025388	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.100,000	8,4900	17.829,00
051.00044.0003-01	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da nificacoes fisicas, casca integra. BROCOLIS	UN	025389	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	4,9900	9.980,00
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 93

BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS-TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.

051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	025386	2021	E00005 /2021	05.04.00	200,000	6,9900	1.398,00
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.								

051.00076.0001-01	GOIABA	KG	025383	2021	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	4,9900	14.970,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146.914,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008592 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3887-01	CORREIA 8PK2590	PC	025553	2021	S05497 /2021		05.02.00	1,000	338,1000	338,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 338,10

Fornecedor : 19072 CLAUDENILSON DE SOUZA RODRIGUES 27230079870

Pedido : 008594 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6858-01	CABO DE REDE RJ	PC	025481	2021	S05473 /2021		17.03.00	15,000	3,8000	57,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	025480	2021	S05473 /2021		17.03.00	4,000	4,5000	18,00
012.00058.1601-01	CAIXA SOBREPOR CONECTORIZACAO	PC	025478	2021	S05473 /2021		17.03.00	4,000	8,5000	34,00
012.00058.1602-01	CONECTOR BNC	PC	025479	2021	S05473 /2021		17.03.00	8,000	4,5000	36,00
031.00512.0002-01	CABO COAXIAL 4MM DUPLA BLINDAGEM	PC	025477	2021	S05473 /2021		17.03.00	100,000	2,7000	270,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	025482	2021	S05473 /2021		17.03.00	2,000	3,8000	7,60
	CAT 6.									
099.00207.0025-01	FONTE 12V 5A	UN	025476	2021	S05473 /2021		17.03.00	1,000	85,0000	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 94

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,60

Fornecedor : 19072 CLAUDENILSON DE SOUZA RODRIGUES 27230079870

Pedido : 008595 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1832-01	CAMERA FULL HD	PC	025484 2021	S05474 /2021		03.04.00	4,000	389,3500	1.557,40
012.00058.1600-01	RACK SUSPENSO 3U	PC	025485 2021	S05474 /2021		03.04.00	1,000	239,0000	239,00
067.00002.0022-01	DVR 08CH HIBRIDO	PC	025483 2021	S05474 /2021		03.04.00	1,000	930,0000	930,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	025486 2021	S05474 /2021		03.04.00	1,000	690,0000	690,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.416,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008599 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	025493 2021	S05478 /2021		17.01.00	1,000	0,3900	0,39
012.00013.0082-01	LAMPADA 1.2W 24V C/ SOQUETE	PC	025492 2021	S05478 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025491 2021	S05478 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	025490 2021	S05478 /2021		17.01.00	1,000	750,0000	750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 869,39

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 008602 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0027-01	CRUZETA 87437061	PC	025505 2021	S05483 /2021		17.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 008603 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.1199-01	TERMOSTATO	PC	025507 2021	S05484 /2021		17.01.00	1,000	229,4600	229,46
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	025508 2021	S05484 /2021		17.01.00	1,000	183,0700	183,07
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025506 2021	S05484 /2021		17.01.00	12,000	55,4500	665,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,93

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 008606 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3869-01	VEDACAO 145113/B	PC	025497 2021	S05481 /2021		17.01.00	1,000	14,4200	14,42
011.00001.3870-01	VEDACAO 145215/A	PC	025498 2021	S05481 /2021		17.01.00	1,000	1,6900	1,69
011.00001.3872-01	COLETOR 129591/A	PC	025499 2021	S05481 /2021		17.01.00	1,000	992,8200	992,82
011.00001.3873-01	COLETOR 129591/B	PC	025500 2021	S05481 /2021		17.01.00	1,000	514,4700	514,47
011.00001.3874-01	ANEL 129597	PC	025501 2021	S05481 /2021		17.01.00	8,000	46,0900	368,72
011.00001.3875-01	SEXTAVADO 129593	PC	025502 2021	S05481 /2021		17.01.00	24,000	5,3100	127,44
011.00001.3876-01	VEDACAO 129589/C	PC	025503 2021	S05481 /2021		17.01.00	6,000	25,0500	150,30
011.00022.6592-01	TURBO 145061/A	PC	025496 2021	S05481 /2021		17.01.00	1,000	2.389,2500	2.389,25

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.559,11

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 008610 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	025466 2021	S05467 /2021		05.02.00	6,000	268,2500	1.609,50
066.00007.0665-01	MESA DE REUNIAO - 2,00 X 0,90 X 0,75M EM MDF N ACOR AZUL/PRETO.	UN	025465 2021	S05467 /2021		05.02.00	1,000	1.247,5000	1.247,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.857,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 008611 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0078-01	AGENDA DO ALUNO - PERSONALIZADA	UN	025371 2021	S05466 /2021		05.03.00	360,000	2,6389	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 008613 2021 Data: 19/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 96

012.00039.0018-01	MANGUEIRA LUMINOSA LED 10,5mm x 127V.	UN	025559	2021	S05502 /2021	07.01.00	1.500,000	7,9500	11.925,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas 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	025558	2021	S05502 /2021	07.01.00	700,000	5,6000	3.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.845,00

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME
 Pedido : 008615 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00013.0148-01	VASO SANITARIO DEFICIENTE C/ CX ACOPLADA+PARAFUSOS	KIT	025562	2021	S05505 /2021		05.03.00	1,000	995,0000	995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 008616 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0987-01	BANNER 70X50CM - CALENDARIO	UN	025561	2021	S05504 /2021		05.03.00	160,000	30,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 008618 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0013-01	CALCULADORA 14 DIGITOS	UN	025647	2021	S05538 /2021		04.01.00	1,000	1.128,9000	1.128,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,90

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 008619 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	025752	2021	S05560 /2021		04.01.00	90,000	1,8000	162,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME

Pedido : 008620 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0008-01	MARMITEX COM REFEICAO (EM MEDIA 500GR.) DE 500 A 900GR.	UN	025565	2021	S05507 /2021	03.07.00	270,000	20,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

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

Pedido : 008621 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0006-01	LANCHE NATURAL (UNID.) PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E CENOURA RALADA.	UN	025575	2021	S05508 /2021	03.07.00	150,000	6,0000	900,00
053.00034.0011-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES COM 500L.	LTA	025577	2021	S05508 /2021	03.07.00	23,000	11,5000	264,50
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	025579	2021	S05508 /2021	03.07.00	16,000	19,0000	304,00
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	025580	2021	S05508 /2021	03.07.00	45,000	42,0000	1.890,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	025578	2021	S05508 /2021	03.07.00	20,000	11,0000	220,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	025573	2021	S05508 /2021	03.07.00	22,000	98,0000	2.156,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	025574	2021	S05508 /2021	03.07.00	9,000	41,0000	369,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	025576	2021	S05508 /2021	03.07.00	13,000	10,0000	130,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.233,50

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME

Pedido : 008623 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CALCA JEANS SENDO FEMININA, TAMANHOS 42, 44 E 46.	UN	025654	2021	S05540 /2021	08.01.00	10,000	70,0000	700,00
043.00012.0039-01	CAMISETA ML MASCULINO	UN	025650	2021	S05540 /2021	08.01.00	8,000	85,0000	680,00
043.00012.0052-01	CAMISETA POLO MASCULINA em tecido piquet, silk frente	UN	025649	2021	S05540 /2021	08.01.00	10,000	50,0000	500,00
043.00012.0054-01	CAMISETA MC MASCULINO	UN	025651	2021	S05540 /2021	08.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
043.00013.0021-01	CALCA FEMININA	UN	025653	2021	S05540 /2021	08.01.00	4,000	95,0000	380,00
043.00065.0016-01	COLETE CV FEMININO	UN	025652	2021	S05540 /2021	08.01.00	4,000	85,0000	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 98

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

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

Pedido : 008624 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	025657 2021	G00007 /2021		03.05.00	20,000	63,0600	1.261,20
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	025658 2021	G00007 /2021		03.05.00	5,000	63,0600	315,30
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	025659 2021	G00007 /2021		03.05.00	5,000	63,0600	315,30
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	025660 2021	G00007 /2021		03.05.00	5,000	63,0600	315,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.207,10

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 008626 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0002-01	JET COOLER HIDRA LUXO.	PC	025781 2021	S05575 /2021		09.09.00	4,000	75,6000	302,40
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	025780 2021	S05575 /2021		09.09.00	1,000	772,2300	772,23
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	025782 2021	S05575 /2021		09.09.00	1,000	488,3100	488,31
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	025783 2021	S05575 /2021		09.09.00	1,000	265,0000	265,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.827,94

Fornecedor : 18920 CARLO ALBERTO DE OLIVEIRA

Pedido : 008628 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	025583 2021	S05510 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA, MODELO DIFERENCIADO - LISTRADO EM PRE- TO.	UN	025584 2021	S05510 /2021		09.11.00	3,000	69,9000	209,70
043.00013.0005-01	CALCA EM TERBRIM	UN	025585 2021	S05510 /2021		09.11.00	3,000	70,0000	210,00
043.00037.0009-01	BONE Tipo touca arabe leve e azul C.A 15.922.	PC	025582 2021	S05510 /2021		09.11.00	1,000	38,0000	38,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,70

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

Pedido : 008630 2021 Data: 19/11/2021

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	025589 2021	S05512 /2021		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	025588 2021	S05512 /2021		09.11.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	025587 2021	S05512 /2021		09.11.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	025590 2021	S05512 /2021		09.11.00	1,000	114,0000	114,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	025591 2021	S05512 /2021		09.11.00	1,000	79,0000	79,00
011.00066.0008-01	TRINCHA 4"	UN	025593 2021	S05512 /2021		09.11.00	2,000	13,0000	26,00
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	025594 2021	S05512 /2021		09.11.00	3,000	115,0000	345,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	025592 2021	S05512 /2021		09.11.00	1,000	52,0000	52,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.289,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008631 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0055-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N-05	UN	025663 2021	S05541 /2021		06.02.00	10,000	120,0000	1.200,00
027.00101.0056-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N06	UN	025664 2021	S05541 /2021		06.02.00	10,000	120,0000	1.200,00
027.00101.0061-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-05	UN	025661 2021	S05541 /2021		06.02.00	10,000	130,0000	1.300,00
027.00101.0062-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-06	UN	025662 2021	S05541 /2021		06.02.00	10,000	130,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 100

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

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

Pedido : 008632 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	CEFALEXINA NA FORMA DE MONOHIDRATO 500 MG. CAPSULA	CAP	025668 2021	S05544 /2021		06.02.00	1.000,000	0,4200	420,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	025667 2021	S05544 /2021		06.02.00	200,000	4,5300	906,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO

Pedido : 008633 2021 Data: 19/11/2021

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	025669 2021	S05545 /2021		06.02.00	360,000	24,0000	8.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI

Pedido : 008634 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	025673 2021	S05547 /2021		06.02.00	4,000	83,5000	334,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008635 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	025674 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	1,2200	366,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 008636 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	025675 2021	E00020 /2021		06.02.00	1.000,000	0,3967	396,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,70

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 008637 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	025706 2021	S05550 /2021		06.02.00	500,000	1,6500	825,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	025707 2021	S05550 /2021		06.02.00	37,000	17,4000	643,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,80

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME

Pedido : 008638 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0016-01	TESTE ONE STEP TROPONIN CX20	CX	025708 2021	S05551 /2021		06.02.00	3,000	537,5000	1.612,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,50

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.

Pedido : 008639 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	025709 2021	S05552 /2021		06.02.00	2,000	90,0000	180,00
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	025716 2021	S05552 /2021		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	025710 2021	S05552 /2021		06.02.00	2,000	60,0000	120,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	025715 2021	S05552 /2021		06.02.00	2,000	55,0000	110,00
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	025713 2021	S05552 /2021		06.02.00	5,000	18,2500	91,25
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	025711 2021	S05552 /2021		06.02.00	5,000	10,9900	54,95
021.01201.0001-01	HIDROGEL C/ ALGINATO 85 GR.	UN	025717 2021	S05552 /2021		06.02.00	1,000	57,3900	57,39
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	025718 2021	S05552 /2021		06.02.00	30,000	4,0000	120,00
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	025712 2021	S05552 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE POTE COM 50 GRAMAS	POT	025714 2021	S05552 /2021		06.02.00	50,000	8,0000	400,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.213,59

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008640 2021 Data: 19/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 102

068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	025720	2021	S05553 /2021	06.01.00	1,000	1.341,0000	1.341,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008641 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0073-01	BICICLETA MINI FISIOTERAPIA	UN	025721	2021	S05555 /2021		06.02.00	2,000	250,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 008642 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO	KG	025723	2021	E00004 /2021		06.02.00	400,000	8,8400	3.536,00

O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C.
Sem a presenca de liquidos.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg
Frango in natura, sem adicao de temperos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.536,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 103

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 008643 2021 Data: 19/11/2021

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	025756 2021	S05562 /2021		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	025755 2021	S05562 /2021		06.02.00	2,000	49,0000	98,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	025754 2021	S05562 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	157,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 008645 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	025758 2021	S05564 /2021		06.02.00	1,000	119,6100	119,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,61

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008647 2021 Data: 19/11/2021

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	025760 2021	S05566 /2021		06.01.00	20,000	75,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 008648 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	025762 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	30,4800	30,48
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	025766 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	219,0000	219,00
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	025763 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	32,4000	32,40
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	025761 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	98,3900	98,39
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	025768 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	28,6800	28,68
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025769 2021	S05567 /2021		06.02.00	2,000	29,8000	59,60
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	025767 2021	S05567 /2021		06.02.00	4,000	30,0000	120,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	025765 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	244,3000	244,30
099.00101.0112-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	025764 2021	S05567 /2021		06.02.00	1,000	161,6400	161,64
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	994,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 104

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 008650 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0245-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO CLINICA BLOCO COM 50 FLS.	BLO	025771 2021	S05569 /2021		06.02.00	20,000	23,0000	460,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 008651 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0040-01	CABO VELOCIMETRO KOMBI	PC	025772 2021	S05570 /2021		06.02.00	1,000	138,6000	138,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 138,60

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 008654 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	025776 2021	S05573 /2021		06.02.00	2,000	9,5000	19,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	025777 2021	S05573 /2021		06.02.00	2,000	12,0000	24,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	025775 2021	S05573 /2021		06.02.00	1,000	215,0000	215,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 008655 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	025666 2021	S05543 /2021		06.02.00	1,000	420,0000	420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 105

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 008656 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0156-01	NOTEBOOK ASUS X513EABQ1063TCORE 15/11 TH 8GB 256 G	UN	025665 2021	S05542 /2021		06.02.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA
 Pedido : 008657 2021 Data: 19/11/2021

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 DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/ 6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	025655 2021	E00034 /2021		06.03.00	5,000	13,8700	69,35
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	025656 2021	E00034 /2021		06.03.00	80,000	4,1900	335,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 404,55

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME
 Pedido : 008658 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0005-01	COMPUTADOR ALL IN ONE I5-8GB MEMORIA TELA 23,8", 240GB SSD, COM TECLADO E MOUSE, WEB- CAN.	UN	025753 2021	S05561 /2021		06.03.00	1,000	6.990,0000	6.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008659 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5?CILINDRO	UN	025646 2021	S05537 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

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

Pedido : 008660 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.1555-01	CILINDRO RODA DIANT. TRAZ.	PC	025670 2021	S05546 /2021		17.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008661 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	025672 2021	S05548 /2021		17.01.00	10,000	7,8800	78,80
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	025671 2021	S05548 /2021		17.01.00	10,000	1,8100	18,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,90

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

Pedido : 008662 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3583-01	PARAFUSO 12 X 120	PC	025694 2021	S05549 /2021		17.01.00	6,000	5,0000	30,00
011.00001.3881-01	CHAVE ALLEN LONGA 5.0	PC	025686 2021	S05549 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.3882-01	CHAVE COMBINADA 30.0 J	PC	025687 2021	S05549 /2021		17.01.00	1,000	46,5000	46,50
011.00001.3883-01	PARAFUSO S/C ALLEN MA 6 X10	PC	025693 2021	S05549 /2021		17.01.00	50,000	0,5000	25,00
011.00001.3884-01	PONTA MONTADA 18 X 22	PC	025697 2021	S05549 /2021		17.01.00	6,000	5,0000	30,00
011.00001.3885-01	PORCA SEXTAVADA MA 30MM	PC	025699 2021	S05549 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	025689 2021	S05549 /2021		17.01.00	3,000	3,5000	10,50
	Folha 225 x 275mm								
	Grana: 120								
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	025690 2021	S05549 /2021		17.01.00	3,000	3,5000	10,50
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	025685 2021	S05549 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00141.0094-01	PORCA TRAVANTE MA 12	PC	025700 2021	S05549 /2021		17.01.00	10,000	1,3500	13,50
011.00141.0095-01	PORCA TRAVANTE NC 1	PC	025701 2021	S05549 /2021		17.01.00	5,000	10,0000	50,00
012.00053.6573-01	SOQUETE 3/4	PC	025703 2021	S05549 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	025681 2021	S05549 /2021		17.01.00	50,000	0,2500	12,50
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	025702 2021	S05549 /2021		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	025704 2021	S05549 /2021		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
032.00351.1024-01	PARAFUSO 12 X 90	PC	025695 2021	S05549 /2021		17.01.00	10,000	4,8000	48,00
036.00004.5410-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1	PC	025684 2021	S05549 /2021		17.01.00	5,000	1,5000	7,50
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	025676 2021	S05549 /2021		17.01.00	30,000	3,0000	90,00
037.00003.0669-01	ARRUELA LISA 12.0	PC	025680 2021	S05549 /2021		17.01.00	6,000	0,5000	3,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 107

037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	025691	2021	S05549 /2021	17.01.00	3,000	3,5000	10,50
037.00148.0011-01	LIXA D'AGUA 400	UN	025692	2021	S05549 /2021	17.01.00	3,000	3,5000	10,50
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	025679	2021	S05549 /2021	17.01.00	5,000	1,5000	7,50
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	025682	2021	S05549 /2021	17.01.00	50,000	0,2000	10,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	025683	2021	S05549 /2021	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	025678	2021	S05549 /2021	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	025696	2021	S05549 /2021	17.01.00	5,000	30,0000	150,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	025677	2021	S05549 /2021	17.01.00	30,000	3,0000	90,00
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	025698	2021	S05549 /2021	17.01.00	6,000	1,0000	6,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	025688	2021	S05549 /2021	17.01.00	5,000	15,0000	75,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	025705	2021	S05549 /2021	17.01.00	20,000	50,0000	1.000,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.023,50

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 008666 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3862-01	PARAFUSO DO ANEL DE RESSALTOS	PC	025736	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	147,2000	147,20
011.00001.3879-01	JOGO DE ARRUELA E JUNTA	PC	025726	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.3880-01	B SANGRIA	PC	025732	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	41,6000	41,60
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	025730	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	785,8000	785,80
014.00001.0656-01	ANEL	PC	025734	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	96,8000	96,80
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	025735	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	781,1000	781,10
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	025728	2021	S05558 /2021		17.01.00	2,000	44,8000	89,60
032.00335.1037-01	REPARO 041A	PC	025725	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	164,8000	164,80
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	025731	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	147,2000	147,20
036.00314.0276-01	FILTRO 296	PC	025727	2021	S05558 /2021		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	025729	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	164,8000	164,80
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	025733	2021	S05558 /2021		17.01.00	1,000	24,0000	24,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.537,90

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

Pedido : 008667 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3894-01	ROLAMENTO RNA6906	PC	025595	2021	S05513 /2021		17.01.00	2,000	284,9100	569,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 108

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008668 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3895-01	BOMBA 3T5479	PC	025596	2021 S05514 /2021		17.01.00	1,000	3.745,3500	3.745,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.745,35

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008669 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0591-01	ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLER	PC	025597	2021 S05515 /2021		17.01.00	2,000	36,9000	73,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	73,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008670 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3896-01	FILTRO LUBRIFICANTE CH4829	PC	025598	2021 S05516 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008671 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	025600	2021 S05517 /2021		17.01.00	1,000	215,0000	215,00
011.00007.6867-01	CABO REDUZIDA 1.750MM	PC	025599	2021 S05517 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008672 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3897-01	PINO LISO DO TERCEIRO PONTO 1" X 110MM	PC	025601	2021 S05518 /2021		17.01.00	2,000	26,9500	53,90
011.00001.3898-01	PINO TRAVA QUEBRA DEDO 7/16" X 50MM CHANFRADO	PC	025602	2021 S05518 /2021		17.01.00	2,000	8,1000	16,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 109

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 008673 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	025603 2021	S05519 /2021		17.01.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008674 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3899-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16	PC	025604 2021	S05520 /2021		17.01.00	10,000	8,9000	89,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008675 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0627-01	PARALAMA TRASEIRO LADO DIREITO	PC	025605 2021	S05521 /2021		17.01.00	1,000	879,0000	879,00
011.00002.0628-01	PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	PC	025606 2021	S05521 /2021		17.01.00	1,000	879,0000	879,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.758,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008676 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3900-01	PARABARRO 600 X 500	PC	025607 2021	S05522 /2021		17.01.00	1,000	39,5000	39,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 39,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008678 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR	PC	025609 2021	S05524 /2021		17.01.00	1,000	77,4500	77,45
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	025611 2021	S05524 /2021		17.01.00	2,000	8,6600	17,32
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	025610 2021	S05524 /2021		17.01.00	4,000	6,3200	25,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 110

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,05

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

Pedido : 008679 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0455-01	MACANETA INT. DIR.	PC	025612 2021	S05525 /2021		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	025613 2021	S05525 /2021		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	025614 2021	S05525 /2021		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	025615 2021	S05525 /2021		17.01.00	1,000	199,0000	199,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008680 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	025619 2021	S05526 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	025617 2021	S05526 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	025618 2021	S05526 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	025616 2021	S05526 /2021		17.01.00	1,000	295,0000	295,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 008682 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3888-01	TUBO ADMISSA 129713	PC	025621 2021	S05528 /2021		17.01.00	1,000	1.355,4900	1.355,49
011.00001.3889-01	VEDACAO 129589	PC	025622 2021	S05528 /2021		17.01.00	6,000	6,2400	37,44
011.00001.3890-01	ABRACADEIRA 129831	PC	025623 2021	S05528 /2021		17.01.00	1,000	51,2700	51,27
011.00001.3891-01	MANGUEIRA 117231	PC	025624 2021	S05528 /2021		17.01.00	1,000	92,7000	92,70
011.00001.3892-01	ABRACADEIRA 117273	PC	025625 2021	S05528 /2021		17.01.00	2,000	68,2800	136,56
011.00001.3893-01	MANCAL 117285	PC	025629 2021	S05528 /2021		17.01.00	1,000	97,3300	97,33
036.00314.0102-01	FILTRO 115561	PC	025626 2021	S05528 /2021		17.01.00	1,000	80,3800	80,38
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	025627 2021	S05528 /2021		17.01.00	23,000	24,4700	562,81
099.00915.6574-01	FILTRO 129620/B	PC	025628 2021	S05528 /2021		17.01.00	1,000	105,5900	105,59

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.519,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008684 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4? CILINDRO	UN	025637	2021 S05531 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008687 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00602.1287-01	DOBRADICA CAPO DIR	PC	025640	2021 S05534 /2021		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008688 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1823-01	ROLAMENTO TRAS. CAMBIO	PC	025644	2021 S05535 /2021		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
014.00069.0008-01	KIT TRAVA CAMBIO	PC	025641	2021 S05535 /2021		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	025643	2021 S05535 /2021		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	025642	2021 S05535 /2021		17.01.00	2,000	17,0000	34,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 008691 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.1261-01	TACOGRAFO DIGITAL SEVA DT 1050 C	PC	025784	2021 S05576 /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 : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008693 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	025786	2021 S05578 /2021		05.02.00	15,000	377,0000	5.655,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.655,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008696 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	025789 2021	S05581 /2021		05.01.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 008697 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0018-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 1 SER SIST.SEG.	UN	025790 2021	E00031 /2021		06.02.00	2.000,000	22,2400	44.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.480,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 008698 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	025791 2021	E00032 /2021		06.04.00	560,000	5,3400	2.990,40
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	025792 2021	E00032 /2021		06.04.00	280,000	3,4800	974,40
021.02056.0001-01	PRALUENT 75 MG/ML	UN	025793 2021	E00032 /2021		06.04.00	12,000	902,2300	10.826,76
021.02057.0001-01	REPATHA 140 MG/ML	UN	025794 2021	E00032 /2021		06.04.00	12,000	886,1300	10.633,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.425,12

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 008699 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0004-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	COM	025798 2021	E00032 /2021		06.04.00	360,000	4,9500	1.782,00
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	025795 2021	E00032 /2021		06.04.00	24,000	37,0100	888,24
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	025796 2021	E00032 /2021		06.04.00	336,000	3,1200	1.048,32
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	025797 2021	E00032 /2021		06.04.00	2.016,000	3,1200	6.289,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.008,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 008700 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDOS COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR L AUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTA- 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.	ROL	025866 2021	G00067 /2020		06.02.00	2.720,000	2,0000	5.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.440,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 008701 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDOS COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR L AUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTA- 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.	ROL	025867 2021	G00067 /2020		06.02.00	5.610,000	2,0000	11.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.220,00

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

Pedido : 008702 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	025818 2021	S05595 /2021		06.05.00	15.000,000	0,5100	7.650,00
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	025819 2021	S05595 /2021		06.05.00	10.000,000	0,2100	2.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA

Pedido : 008705 2021 Data: 22/11/2021

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	025821 2021	S05596 /2021		06.05.00	10.020,000	0,1000	1.002,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	025820 2021	S05596 /2021		06.05.00	10.020,000	0,0900	901,80
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	025822 2021	S05596 /2021		06.05.00	10.020,000	0,2800	2.805,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.709,40

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

Pedido : 008708 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	025823 2021	S05597 /2021		06.05.00	10.000,000	0,4000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 008709 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	025817 2021	E00032 /2021		06.04.00	540,000	0,1800	97,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,20

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME

Pedido : 008711 2021 Data: 22/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 115

063.00002.0009-01	BOBINA 57 X 40 1 VIA	UN	025816	2021	S05594 /2021	06.05.00	180,000	3,9900	718,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	718,20

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 008713 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	025812	2021	E00020 /2021		06.05.00	10.000,000	0,3490	3.490,00
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	025811	2021	E00020 /2021		06.05.00	500,000	22,0500	11.025,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.515,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 008714 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	025813	2021	E00016 /2021		06.05.00	150.000,000	0,0650	9.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.750,00	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008717 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	025815	2021	E00016 /2021		06.05.00	10.000,000	0,0595	595,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	025814	2021	E00016 /2021		06.05.00	15.000,000	0,1480	2.220,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.815,00	

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 008718 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00398.0004-01	RETENTOR GARFO DIANTEIRO	UN	025806	2021	S05589 /2021		06.05.00	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 116

Fornecedor : 19371 ALVARO AUGUSTO DE LIMA 29941104824

Pedido : 008703 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00103.0001-01	INSULFILME ESPELHADO	M	025799 2021	S05582 /2021		05.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 008704 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0024-01	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO NA COR BRANCA.	UN	025800 2021	S05583 /2021		05.02.00	80,000	65,0000	5.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 008706 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0547-01	PORTAO DE MADEIRA 100 X 78CM instalado no local	UN	025801 2021	S05584 /2021		05.03.00	5,000	685,0000	3.425,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.425,00

Fornecedor : 14905 ANDRE L G DE MACEDO INFORMATICA-ME

Pedido : 008712 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00088.0078-01	SERVIDOR I7 - 2,9GHZ 2,9 GHZ - 8 NUCLEOS SSD 480GB HD 4TB 16GB MEMORIA RAM DDR4 FONTE ATX 650W 2 PLACAS REDE PCI EXPRESS GABINETE SLIM GARANTIA 12 MESES	UN	025804 2021	S05587 /2021		05.02.00	2,000	8.650,0000	17.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 117

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896

Pedido : 008716 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0007-01	SWITCH 48 X 10/100/1000 MBPS SWITCH 48 PORTAS CONTENDO AS CONFIGURACOEAS MINI-MAS: FATOR DE FORMA: MONTAVEL SOBRE RACK GERENCIAVEL: SIM NUMERO TOTAL DE PORTAS DE REDE: 48 NUMERO TOTAL DE SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTA STACK: SIM TECNOLOGIA ETHERNET: ETHERNET DE 10 GIGABIT/GIGABIT ETHERNET TECNOLOGIA DE REDE: 10/100/1000BASE-T /10GBASE-X TIPO DE MEIO SUPORTADO: CABO DE PAR TRANCADO/FIBRA OPTICA TIPO DE SLOT DE EXPANSAO: SFP+ UNIDADE COMPATIVEL DE RACK: 1U NUMERO DE SLOTS SFP: 4 RANHURA SFP PARTILHADA: NAO MODULAR: SIM PORTA STACK: SIM PORTA UPLINK: NAO ADEQUADO PARA CAMADA: 2	UN	025824 2021	S05598 /2021		05.02.00	3,000	4.959,0000	14.877,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.877,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 008719 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0013-01	VERNIZ SPRAY INCOLOR	UN	025833 2021	S05599 /2021		05.03.00	10,000	30,9500	309,50
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	025831 2021	S05599 /2021		05.03.00	10,000	8,6500	86,50
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE TUBO COM 20 GR.	VDR	025830 2021	S05599 /2021		05.03.00	10,000	4,5500	45,50
077.00008.0057-01	TECIDO ELANCA	M	025825 2021	S05599 /2021		05.03.00	20,000	12,3000	246,00
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	025829 2021	S05599 /2021		05.03.00	5,000	22,9000	114,50
077.00033.0047-01	TELA DE PINTURA	PC	025834 2021	S05599 /2021		05.03.00	65,000	8,0000	520,00
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	025832 2021	S05599 /2021		05.03.00	10,000	14,9000	149,00
099.00077.0023-01	CAIXA DE MDF 30 X 30	UN	025827 2021	S05599 /2021		05.03.00	10,000	10,0000	100,00
099.00077.0095-01	CAIXA DE MDF 40X40X20CM	UN	025826 2021	S05599 /2021		05.03.00	10,000	12,0000	120,00
099.00079.0021-01	PORTA LIVRO	UN	025828 2021	S05599 /2021		05.03.00	12,000	15,9000	190,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 118

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.881,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008726 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0031-01	LEITE NUTREN SENIOR 370 GR.	UN	025810 2021	S05593 /2021		06.03.00	40,000	65,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 008727 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00043.0028-01	FILTRO 2S0129620CX	PC	025631 2021	S05530 /2021		17.01.00	2,000	62,5750	125,15
023.00043.0029-01	FILTRO 2T2127177B	PC	025632 2021	S05530 /2021		17.01.00	2,000	88,8500	177,70
023.00043.0030-01	FILTRO DIESEL JZV201512	PC	025633 2021	S05530 /2021		17.01.00	2,000	83,0600	166,12
023.00043.0031-01	FILTRO OLEO 07W115561	PC	025634 2021	S05530 /2021		17.01.00	2,000	109,4050	218,81
023.00043.0032-01	FILTRO RACOR 2R0127177J	PC	025635 2021	S05530 /2021		17.01.00	2,000	133,5500	267,10
023.00043.0033-01	FILTRO AR 2R0127177J	PC	025636 2021	S05530 /2021		17.01.00	2,000	133,5500	267,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.221,98

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

Pedido : 008729 2021 Data: 24/11/2021

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	025891 2021	G00008 /2021		03.07.00	4.800,000	0,5600	2.688,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

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

Pedido : 008731 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4556-01	MANGUEIRA 1 X 1 T.A	PC	025877 2021	S05606 /2021		09.11.00	2,450	26,1640	64,10
011.00250.0562-01	PINO DE ENGATE RAPIDO 1/4	PC	025882 2021	S05606 /2021		09.11.00	1,000	2,9500	2,95
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	025870 2021	S05606 /2021		09.11.00	40,000	0,5700	22,80
012.00056.0300-01	TERMINAL FG.45 3/4 JIC X 3/8	PC	025885 2021	S05606 /2021		09.11.00	2,000	18,5300	37,06
012.00056.0301-01	TERMINAL FG.90 7/8 JIC X 1/2	PC	025886 2021	S05606 /2021		09.11.00	2,000	21,9100	43,82
014.00006.0500-01	TEE UNIAO 8MM	PC	025883 2021	S05606 /2021		09.11.00	1,000	3,2500	3,25
014.00014.0600-01	TUBO PU 8X6MM AZUL	PC	025888 2021	S05606 /2021		09.11.00	22,200	3,1900	70,81
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	025880 2021	S05606 /2021		09.11.00	1,000	10,6900	10,69



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 119

014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	025881	2021	S05606 /2021	09.11.00	1,000	9,9000	9,90
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	025889	2021	S05606 /2021	09.11.00	1,000	6,5400	6,54
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	025874	2021	S05606 /2021	09.11.00	1,000	51,6700	51,67
036.00079.0052-01	TERMINAL FG.90 3/4 X 1/2	PC	025884	2021	S05606 /2021	09.11.00	4,000	18,8800	75,52
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	025871	2021	S05606 /2021	09.11.00	2,000	5,6400	11,28
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	025879	2021	S05606 /2021	09.11.00	1,000	26,3600	26,36
037.00359.5000-01	CONEXAO RETA MACHO 8X1/4	PC	025873	2021	S05606 /2021	09.11.00	5,000	3,9500	19,75
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	025876	2021	S05606 /2021	09.11.00	2,600	32,0600	83,35
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	025875	2021	S05606 /2021	09.11.00	1,000	12,8300	12,83
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	025887	2021	S05606 /2021	09.11.00	1,000	25,6200	25,62
099.00068.0021-01	MANGUEIRA P/ IRRIGACAO	M	025878	2021	S05606 /2021	09.11.00	14,200	14,7200	209,02
099.00159.0126-01	CAPA PRENSA ELC2-08-1/2	PC	025872	2021	S05606 /2021	09.11.00	8,000	6,1000	48,80

0020	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	836,12
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 008735 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0049-01	CAFETEIRA AUTOMATICA 6 LITROS	UN	024442 2021	S05213 /2021		05.02.00	2,000	1.350,0000	2.700,00
	- Aro coador em aco 304, dispensa o uso de filtro de papel;								
	- Corpo em aco escovado;								
	- Pingadeira removivel para facil limpeza;								
	- Lampada indicadora de aquecimento;								
	- Automatica								
	Capacidade: 6 Litros								
	Altura: 400 mm								
	Largura: 280 mm								
	Comprimento: 290 mm								
	Alimentacao: 127 V								
	Consumo: 1000 W / 1,00 kW/h								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008737 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	025990 2021	G00067 /2020		03.05.00	540,000	0,8400	453,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 120

041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	025993	2021	G00067 /2020	03.05.00	240,000	1,7600	422,40
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	025991	2021	G00067 /2020	03.05.00	288,000	1,4200	408,96
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	025995	2021	G00067 /2020	03.05.00	360,000	2,7300	982,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	025992	2021	G00067 /2020	03.05.00	200,000	3,2500	650,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	025996	2021	G00067 /2020	03.05.00	180,000	59,4100	10.693,80
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 FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	025994	2021	G00067 /2020	03.05.00	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	025989	2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	7,2700	872,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 121

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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.845,96

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
Pedido : 008738 2021 Data: 24/11/2021

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	025997	2021	G00067 /2020		03.05.00	240,000	6,2600	1.502,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.502,40

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 008739 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	025999	2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	9,8000	1.176,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100	PCT	025998	2021	G00067 /2020		03.05.00	750,000	4,4600	3.345,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 122

UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.521,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 008740 2021 Data: 24/11/2021

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	026004 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	44,7100	3.576,80
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	026000 2021	G00067 /2020		03.05.00	170,000	2,5000	425,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? 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	026001 2021	G00067 /2020		03.05.00	600,000	0,5400	324,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTEs DIMENsoES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN-	UN	026002 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	2,5000	450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 123

DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	026003	2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	4,6900	562,80
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	026006	2021	G00067 /2020	03.05.00	340,000	1,6000	544,00
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	026005	2021	G00067 /2020	03.05.00	340,000	1,9400	659,60
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.542,20

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 008744 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	AGUA P/ RADIADOR 5LTS.	UN	025902	2021	S05611 /2021		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
012.00001.5683-01	ABRACADEIRA 9-13	PC	025898	2021	S05611 /2021		09.09.00	1,000	1,8000	1,80
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	025899	2021	S05611 /2021		09.09.00	1,000	12,0000	12,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	025903	2021	S05611 /2021		09.09.00	1,000	212,6200	212,62
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	025897	2021	S05611 /2021		09.09.00	3,000	4,5000	13,50
037.00514.0003-01	ADITIVO SUPER CONCENTRADO	PC	025901	2021	S05611 /2021		09.09.00	2,000	29,0000	58,00
099.00063.0011-01	SUPORTE DE FIXACAO RADIADOR FIAT PALIO 1.5	UN	025900	2021	S05611 /2021		09.09.00	1,000	14,0000	14,00
099.01008.0004-01	RADIADOR RENAULT CLIO/SYMBOL/LOGAN/SANDEIRO 2011	UN	025896	2021	S05611 /2021		09.09.00	1,000	449,0000	449,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		783,92

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 008746 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	025906	2021	S05613 /2021		09.09.00	1,000	79,0000	79,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	025905	2021	S05613 /2021		09.09.00	1,000	76,0000	76,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 124

033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	025907	2021	S05613 /2021	09.09.00	1,000	212,6200	212,62
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	367,62

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 008748 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	025909	2021	S05615 /2021		09.09.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
 Pedido : 008749 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00121.0001-01	CUVETA PARA HIMACLOT	UN	025957	2021	S05632 /2021		06.02.00	20,000	95,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008750 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0008-01	ESPARADRAPO TRANSPORTE 10 X 4,5 MT.	ROL	025982	2021	S05645 /2021		06.02.00	1.000,000	14,9000	14.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008751 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	025983	2021	S05646 /2021		06.02.00	300,000	16,7900	5.037,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.037,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008752 2021 Data: 24/11/2021

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	025985	2021	E00031 /2021		06.02.00	100,000	136,9850	13.698,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.698,50

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008753 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	025986 2021	G00075 /2020		06.02.00	30,000	215,0000	6.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 008754 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	025987 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,9791	1.958,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.958,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008755 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0009-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D	FRS	025988 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	6,1000	18.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.300,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008756 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	025961 2021	S05635 /2021		17.04.00	4,000	94,5000	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

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

Pedido : 008758 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	025964 2021	S05637 /2021		17.04.00	2,000	2,1600	4,32
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	025966 2021	S05637 /2021		17.04.00	8,000	10,1400	81,12
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	025963 2021	S05637 /2021		17.04.00	2,000	18,0200	36,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 126

034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	025965	2021	S05637 /2021	17.04.00	4,000	84,9000	339,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	461,08

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 008760 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	025971	2021	S05639 /2021	17.04.00	1,000	316,5000	316,50
034.00331.6556-01	ROSCA HELI COIL PLUS	PC	025972	2021	S05639 /2021	17.04.00	6,000	10,9700	65,82
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	025968	2021	S05639 /2021	17.04.00	1,000	690,0000	690,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	025969	2021	S05639 /2021	17.04.00	2,000	4,0000	8,00
099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO	PC	025970	2021	S05639 /2021	17.04.00	1,000	20,0000	20,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.100,32

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 008763 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	025976	2021	S05642 /2021	17.04.00	1,000	252,0000	252,00
099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO	PC	025975	2021	S05642 /2021	17.04.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	272,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008765 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0629-01	CHAVETA CONICA	PC	025981	2021	S05644 /2021	17.04.00	1,000	14,7100	14,71
012.00110.0012-01	DESLIZANTE	PC	025978	2021	S05644 /2021	17.04.00	2,000	40,0000	80,00
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	025979	2021	S05644 /2021	17.04.00	2,000	12,2000	24,40
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	025980	2021	S05644 /2021	17.04.00	2,000	3,2000	6,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,51

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 008766 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	025959	2021	S05634 /2021	17.04.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	025960	2021	S05634 /2021	17.04.00	1,000	40,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

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

Pedido : 008767 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.5450-01	INTERCOOLER RECONDICIONADO.	PC	025958 2021	S05633 /2021		17.04.00	1,000	930,0000	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008768 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4706-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 12X16	PC	025912 2021	S05616 /2021		17.01.00	1,000	2,2300	2,23
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	025910 2021	S05616 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	025913 2021	S05616 /2021		17.01.00	1,000	23,7800	23,78
032.00497.0004-01	ESPIGAO MF. 1/4	PC	025911 2021	S05616 /2021		17.01.00	1,000	5,3600	5,36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,37

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008769 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6868-01	RELE BUZINA	PC	025914 2021	S05617 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

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

Pedido : 008770 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	025917 2021	S05618 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	025916 2021	S05618 /2021		17.01.00	3,000	24,0000	72,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	025915 2021	S05618 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 128

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008772 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	025920 2021	S05620 /2021		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOLER	PC	025919 2021	S05620 /2021		17.01.00	2,000	58,0000	116,00
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	025921 2021	S05620 /2021		17.01.00	1,000	51,9000	51,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 255,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008773 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	025922 2021	S05621 /2021		17.04.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008774 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6712-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA LE	PC	025923 2021	S05622 /2021		17.01.00	4,000	45,0000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008776 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3903-01	JUNTA 2034	PC	025927 2021	S05624 /2021		17.01.00	3,000	13,0900	39,27
011.00001.3904-01	JUNTA 2055	PC	025928 2021	S05624 /2021		17.01.00	3,000	1,8000	5,40
011.00001.3905-01	REPARO LONADO 2037	PC	025931 2021	S05624 /2021		17.01.00	3,000	16,7000	50,10
011.00001.3906-01	RETENTOR 2025	PC	025932 2021	S05624 /2021		17.01.00	3,000	20,7500	62,25
011.00001.3907-01	VALVULA 2045	PC	025933 2021	S05624 /2021		17.01.00	6,000	47,1000	282,60
011.00001.3908-01	ANEL VEDACAO 2036	PC	025934 2021	S05624 /2021		17.01.00	3,000	1,8000	5,40
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	025926 2021	S05624 /2021		17.01.00	3,000	1,6500	4,95
037.00152.0028-01	MANOMETRO 1000 PSI	PC	025929 2021	S05624 /2021		17.01.00	1,000	126,3300	126,33
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	025930 2021	S05624 /2021		17.01.00	1,000	27,8000	27,80
099.00124.0608-01	ANEL ORING 2124	PC	025925 2021	S05624 /2021		17.01.00	6,000	0,6800	4,08
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 608,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 129

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008777 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0279-01	CORREIA A-47	PC	025935 2021	S05625 /2021		17.01.00	3,000	16,5000	49,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008778 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0008-01	KIT TRAVA CAMBIO	PC	025946 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	119,0000	119,00
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	025942 2021	S05626 /2021		17.01.00	5,000	27,9900	139,95
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	025944 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	025951 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	229,0000	229,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	025949 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	025940 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	499,0000	499,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	025938 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	025939 2021	S05626 /2021		17.01.00	5,000	0,4000	2,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	025947 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	025936 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	025948 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	22,5000	22,50
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	025950 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	025945 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	025943 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	025937 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
099.00447.6569-01	ENGRENAGEM 4 MARCHA	PC	025941 2021	S05626 /2021		17.01.00	1,000	859,0000	859,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.330,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008780 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0027-01	CAPA CARDAN 37 X 37 X 4MM	M	025953 2021	S05628 /2021		17.01.00	1,000	136,8200	136,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 136,82

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008781 2021 Data: 24/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 130

034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	025954	2021	S05629 /2021	17.04.00	2,000	28,0000	56,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008783 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	026077	2021	G00066 /2020		06.05.00	200,000	2,9100	582,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		582,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 008784 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	026078	2021	E00020 /2021		06.05.00		70.020,000	0,1357	9.501,71
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.501,71

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
Pedido : 008785 2021 Data: 24/11/2021

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	026089	2021	E00034 /2021		06.02.00		500,000	2,2800	1.140,00
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	026079	2021	E00034 /2021		06.02.00		30,000	9,8800	296,40
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	026088	2021	E00034 /2021		06.02.00		100,000	9,5900	959,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	026087	2021	E00034 /2021		06.02.00		50,000	1,6300	81,50
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	026093	2021	E00034 /2021		06.02.00		500,000	3,8400	1.920,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	026090	2021	E00034 /2021		06.02.00		30,000	2,4800	74,40
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	026095	2021	E00034 /2021		06.02.00		300,000	2,4800	744,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL.	UN	026092	2021	E00034 /2021		06.02.00		300,000	2,4800	744,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 131

063.00016.0005-01	TAMANHO MINIMO: 12CM PASTA TRILHO	UN	026086	2021	E00034 /2021	06.02.00	100,000	1,4300	143,00
063.00016.0032-01	tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	026081	2021	E00034 /2021	06.02.00	385,000	21,8000	8.393,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICA: EM CAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80 CM X 24,80 CM, LOMBADA E 25 MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40 MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO E REVESTIDO EM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO PARAFUSO DE FIXACAO, CONTENDO 100 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODADO DE GRAMPOS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.								
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	026082	2021	E00034 /2021	06.02.00	100,000	1,9500	195,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	026083	2021	E00034 /2021	06.02.00	200,000	1,4800	296,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	026080	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	026091	2021	E00034 /2021	06.02.00	500,000	1,6400	820,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	026085	2021	E00034 /2021	06.02.00	50,000	4,7300	236,50
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO NAO EMBORRACHADO. DOIS DEDOS	UN	026084	2021	E00034 /2021	06.02.00	500,000	1,4600	730,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	026094	2021	E00034 /2021	06.02.00	50,000	4,6800	234,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.240,80

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 008786 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	026096	2021	G00076 /2020		06.02.00	200,000	1,9000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 132

Fornecedor : 18827 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 008787 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	026097 2021	G00076 /2020		06.02.00	50,000	15,0600	753,00
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	026100 2021	G00076 /2020		06.02.00	25,000	3,7700	94,25
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	026099 2021	G00076 /2020		06.02.00	18,000	9,5100	171,18
099.00004.0658-01	SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO	UN	026098 2021	G00076 /2020		06.02.00	5.000,000	0,1000	500,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.518,43

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 008788 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	026101 2021	G00076 /2020		06.02.00	4,000	26,4100	105,64
	EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL								
099.00331.0002-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL CERDAS MACIAS DE NYLON	UN	026102 2021	G00076 /2020		06.02.00	13.500,000	0,4300	5.805,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.910,64

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 008789 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL	CX	026103 2021	G00076 /2020		06.02.00	2,000	26,4100	52,82
	cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)								
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	026105 2021	G00076 /2020		06.02.00	3,000	125,9000	377,70
	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO								
099.00331.0002-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL CERDAS MACIAS DE NYLON	UN	026104 2021	G00076 /2020		06.02.00	1.500,000	0,4300	645,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.075,52

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 008790 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	026106 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,3000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 133

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008791 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	026121 2021	E00033 /2021		06.02.00	200,000	0,7300	146,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	026122 2021	E00033 /2021		06.02.00	200,000	0,8000	160,00
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	026123 2021	E00033 /2021		06.02.00	200,000	0,6000	120,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	026124 2021	E00033 /2021		06.02.00	200,000	0,8100	162,00
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	026125 2021	E00033 /2021		06.02.00	600,000	0,2500	150,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	738,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008792 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	026112 2021	E00033 /2021		06.02.00	10,000	39,1000	391,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	391,00

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 008793 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0026-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA	UN	026113 2021	E00033 /2021		06.02.00	50,000	5,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 008794 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	026114 2021	E00034 /2021		06.02.00	3.000,000	3,8400	11.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 134

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 008795 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	026115 2021	E00033 /2021		06.02.00	1.080,000	0,6200	669,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 669,60

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 008796 2021 Data: 24/11/2021

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	026116 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	2,7300	819,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008797 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	026117 2021	G00066 /2020		06.02.00	60,000	5,4200	325,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 325,20

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 008798 2021 Data: 24/11/2021

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	026118 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	3,6900	738,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008799 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	026119 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	0,5494	164,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 164,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 008800 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	026120 2021	G00067 /2020		06.02.00	60,000	2,1100	126,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,60

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 008801 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	026127 2021	S05665 /2021		06.02.00	2.040,000	8,5000	17.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.340,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 008803 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	026131 2021	S05666 /2021		06.02.00	3.000,000	0,0400	120,00
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	026130 2021	S05666 /2021		06.02.00	500,000	0,0700	35,00
041.00057.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML	FRS	026132 2021	S05666 /2021		06.02.00	50,000	5,5400	277,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	432,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008804 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	026128 2021	S05666 /2021		06.02.00	500,000	0,3100	155,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	026129 2021	S05666 /2021		06.02.00	1.500,000	0,3620	543,00
021.01106.0007-01	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	COM	026133 2021	S05666 /2021		06.02.00	2.000,000	0,3900	780,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.478,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 008805 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0457-01	FOLHA DE PORTA ENVERNIZADA instalada	PC	026134	2021 S05667 /2021		06.01.00	4,000	229,0000	916,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 916,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008812 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00436.0001-01	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ESCALA DE GRADUACAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.	UN	026141	2021 S05674 /2021		06.01.00	2,000	160,0000	320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008813 2021 Data: 24/11/2021

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	026142	2021 S05675 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1LT	FRS	026143	2021 S05675 /2021		06.02.00	3,500	34,0000	119,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 008814 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00089.0010-01	VIDRO GUICHE VIDRO TEMPERADO INCOLOR	UN	026144	2021 S05676 /2021		06.02.00	1,000	1.820,0000	1.820,00
037.00089.0011-01	VIDRO GUICHE (RECEPCAO) VIDRO INCOLOR TEMPERADO	UN	026145	2021 S05676 /2021		06.02.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
037.00089.0012-01	VIDRO PORTA ALTURA BALCAO VIDRO INCOLOR TEMPERADO	UN	026146	2021 S05676 /2021		06.02.00	1,000	780,0000	780,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 137

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008815 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	026161 2021	S05679 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026157 2021	S05679 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026156 2021	S05679 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	026162 2021	S05679 /2021		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	026160 2021	S05679 /2021		06.02.00	1,000	115,0000	115,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	026158 2021	S05679 /2021		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	026159 2021	S05679 /2021		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	673,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008816 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	026163 2021	S05680 /2021	0000000000 0000	06.02.00	5,000	45,0000	225,00
099.00313.1256-01	GALAO OLEO 1L	GAL	026164 2021	S05680 /2021	0000000000 0000	06.02.00	5,000	28,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	365,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008817 2021 Data: 24/11/2021

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	026166 2021	S05681 /2021		06.02.00	2,000	219,0000	438,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026168 2021	S05681 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026167 2021	S05681 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	026169 2021	S05681 /2021		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	026165 2021	S05681 /2021		06.02.00	2,000	221,0000	442,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008818 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	026171 2021	S05682 /2021		06.02.00	1,000	289,0000	289,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026173 2021	S05682 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026172 2021	S05682 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 138

032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	026176	2021	S05682 /2021	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	026175	2021	S05682 /2021	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	026170	2021	S05682 /2021	06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	026174	2021	S05682 /2021	06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008819 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026179	2021	S05683 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026178	2021	S05683 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	026184	2021	S05683 /2021	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	026180	2021	S05683 /2021	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	PC	026177	2021	S05683 /2021	06.02.00	1,000	1.652,0000	1.652,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	026183	2021	S05683 /2021	06.02.00	2,000	8,0000	16,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	026181	2021	S05683 /2021	06.02.00	9,000	45,0000	405,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	026182	2021	S05683 /2021	06.02.00	1,000	20,0000	20,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008820 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026186	2021	S05684 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026185	2021	S05684 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	026188	2021	S05684 /2021	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	026187	2021	S05684 /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 : 008821 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	026190	2021	S05685 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026189	2021	S05685 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	026194	2021	S05685 /2021	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	026191	2021	S05685 /2021	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	026192	2021	S05685 /2021	06.02.00	9,000	45,0000	405,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	026193	2021	S05685 /2021	06.02.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 139

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008822 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA	PC	026195 2021	S05686 /2021		06.02.00	1,000	3.996,0000	3.996,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	026196 2021	S05686 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.165,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 008823 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	026007 2021	S05648 /2021		17.01.00	2,000	566,3600	1.132,72
026.00002.1050-01	KIT AMORTECEDOR RN	KIT	026008 2021	S05648 /2021		17.01.00	2,000	350,6300	701,26
099.00767.0002-01	BIELA	UN	026009 2021	S05648 /2021		17.01.00	2,000	99,9000	199,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.033,78

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 008827 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 50 FOLHAS, 01 VIA, IMPRESSO 4 X 1, PAPEL SUL- FITE 63 GR, FORMATO 700 X 200MM, PERFILADO, COLADO E NUMERADO.	BLO	026198 2021	S05688 /2021		09.11.00	10.000,000	1,6670	16.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.670,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 008828 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	026201 2021	S05689 /2021		06.03.00	1,000	247,0000	247,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	026200 2021	S05689 /2021		06.03.00	1,000	96,0000	96,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	026199 2021	S05689 /2021		06.03.00	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 140

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 008831 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0104-01	CADEIRA DIRETOR TELA C/ BRACO - GIRATORIA	UN	026011 2021	S05650 /2021		03.04.00	10,000	615,0000	6.150,00
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	026012 2021	S05650 /2021		03.04.00	2,000	160,0000	320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.470,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 008834 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4	FLS	026014 2021	S05651 /2021		05.03.00	150,000	1,1580	173,70
062.00001.0456-01	PAPEL FOTOGRAFICO 180G / A4 - CX. 50 FLS.	CX	026013 2021	S05651 /2021		05.03.00	3,000	34,5000	103,50
063.00047.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO	CX	026015 2021	S05651 /2021		05.03.00	3,000	139,8000	419,40
099.00136.0134-01	SACOLA 32 X 26 X 13CM	PC	026016 2021	S05651 /2021		05.03.00	42,000	2,8000	117,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	814,20

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 008835 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.1245-01	QUATERNARIO DE AMONIO - GALENO - 5 LTS.	GAL	026018 2021	S05652 /2021	000000000] 0000	05.03.00	5,000	84,0000	420,00
041.00072.0047-01	DETERGEL BACTERICIDA	GAL	026019 2021	S05652 /2021	000000000] 0000	05.03.00	3,000	54,9000	164,70
041.00087.0002-01	DESENGORDURANTE MULTI-ACAO (FRS. 500 ML)	FRS	026017 2021	S05652 /2021	000000000] 0000	05.03.00	10,000	12,8000	128,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	712,70

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLETTI LTDA ME
 Pedido : 008836 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	026020 2021	S05653 /2021		05.03.00	9,000	65,0000	585,00
099.00267.0598-01	CESTA DE VIME	PC	026021 2021	S05653 /2021		05.03.00	3,000	40,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	705,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 141

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 008837 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00958.0001-01	ISOPOR 10MM - 1,00 X 0,50	PC	026025 2021	S05653 /2021		05.03.00	20,000	3,0500	61,00
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	026024 2021	S05653 /2021		05.03.00	8,000	22,4500	179,60
077.00105.0006-01	MALHA DE ALGODAO CORES VARIADAS.	M	026026 2021	S05653 /2021		05.03.00	10,000	24,9000	249,00
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	026023 2021	S05653 /2021		05.03.00	18,000	8,0000	144,00
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	026022 2021	S05653 /2021		05.03.00	13,000	12,8000	166,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 008840 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0478-01	BLOCO DE ANOTACOES 10,5 X 15CM capa e contra capa colorida em papel couche 250g com vinco miolo em sulfite sem impressao acabamento grampeado e picotado - total de 50fls	UN	026029 2021	S05656 /2021		05.02.00	500,000	4,9800	2.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.490,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 008841 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	026035 2021	S05657 /2021		05.03.00	4,000	10,0000	40,00
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	026034 2021	S05657 /2021		05.03.00	2,000	85,0000	170,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	026031 2021	S05657 /2021		05.03.00	2,000	26,0000	52,00
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	026032 2021	S05657 /2021		05.03.00	2,000	26,0000	52,00
054.00082.0456-01	CACAROLA 21 LITROS	UN	026033 2021	S05657 /2021		05.03.00	2,000	150,0000	300,00
090.00373.0001-01	FACA SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.	PC	026036 2021	S05657 /2021		05.03.00	3,000	40,0000	120,00
099.00077.0970-01	CAIXA PLASTICA 20LT	UN	026030 2021	S05657 /2021		05.03.00	10,000	44,0000	440,00
099.00079.0111-01	PORTA TALHERES C/ TAMPA P/ GAVETA DE PLASTICO	UN	026037 2021	S05657 /2021		05.03.00	2,000	13,0000	26,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 142

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 008842 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.4871-01	BANNER 60 X 80 CM	PC	026039 2021	S05658 /2021		05.03.00	6,000	42,0000	252,00
099.00208.1124-01	PLACA 20 X 15CM - 8JG ALFABETO	UN	026038 2021	S05658 /2021		05.03.00	208,000	5,4000	1.123,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.375,20

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896
 Pedido : 008843 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00166.0001-01	RACK 12U	UN	026042 2021	S05660 /2021		05.02.00	10,000	1.120,0000	11.200,00
068.00042.0048-01	NOBREAK 1,2KVA	PC	026041 2021	S05660 /2021		05.02.00	10,000	520,0000	5.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.400,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
 Pedido : 008844 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0078-01	CABIDE SIMPLES PEQUENO acabamento zincado	PC	026059 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	8,6000	17,20
011.00008.0148-01	CABIDE DE PORTA CROMADO C/4	UN	026061 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	14,5000	29,00
011.00023.0002-01	ESCADA DE ABRIR 5 DEGRAUS DE ACO, COM 05 DE GRAUS EMBORRACHADO.	UN	026058 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	253,0000	253,00
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	026063 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	8,5000	8,50
011.00223.0487-01	TAMPA PARA MICROONDAS	PC	026046 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	7,3000	7,30
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	026062 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	58,0000	116,00
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	026052 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	156,0000	156,00
054.00028.0007-01	BACIA DE PLASTICO TAM. GRANDE sendo de 30lts.	UN	026048 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	20,0000	40,00
054.00036.0890-01	COLHER DE MESA, EM INOX	PC	026066 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	9,9000	19,80
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	026065 2021	S05661 /2021		05.03.00	50,000	3,0000	150,00
054.00041.0019-01	ASSADEIRA REDONDA	UN	026050 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	35,0000	35,00
054.00041.0054-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO N.25	PC	026044 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	30,0000	30,00
054.00041.0154-01	ASSADEIRA OVAL COM TAMPA	UN	026069 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	61,7000	61,70
054.00041.0487-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO N.2	UN	026047 2021	S05661 /2021		05.03.00	1,000	25,5000	25,50
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	026060 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	19,0000	38,00
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	026067 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	19,9000	39,80
054.00045.0056-01	CANECAO DE ALUMINIO N. 18 - 4 LTS. com alca	UN	026043 2021	S05661 /2021		05.03.00	2,000	48,5000	97,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 143

054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE.	JG	026070	2021	S05661 /2021	05.03.00	3,000	69,3000	207,90
054.00052.0090-01	XICARA DE CHA COM PIRES - 220ML	UN	026072	2021	S05661 /2021	05.03.00	3,000	70,0000	210,00
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA) 23,3 x 29,5	UN	026053	2021	S05661 /2021	05.03.00	1,000	42,0000	42,00
054.00063.0018-01	FACA DE CORTE SENDO PARA COZINHA PEQUENA E DE BOA QUALIDADE.	UN	026055	2021	S05661 /2021	05.03.00	2,000	17,5000	35,00
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	026071	2021	S05661 /2021	05.03.00	2,000	20,0000	40,00
054.00082.0456-01	CACAROLA 21 LITROS	UN	026051	2021	S05661 /2021	05.03.00	2,000	206,0000	412,00
054.00107.0006-01	FORMA P/ GELO DE SILICONE, SENDO COM DOZE GOMOS.	UN	026057	2021	S05661 /2021	05.03.00	4,000	5,0000	20,00
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA Com capacidade de 25 litros	CX	026049	2021	S05661 /2021	05.03.00	3,000	36,0000	108,00
054.00139.0002-01	ROLO P/ MASSAS DE AUTILENO	UN	026045	2021	S05661 /2021	05.03.00	1,000	18,5000	18,50
054.00144.0055-01	TRAVESSA DE VIDRO TRANSPARENTE - 20 X 30CM	UN	026056	2021	S05661 /2021	05.03.00	1,000	73,0000	73,00
054.00179.0001-01	BOLEIRA DE PLASTICO 30 CM. DE DIAMETRO.	UN	026064	2021	S05661 /2021	05.03.00	2,000	37,5000	75,00
090.00421.0001-01	PIPOQUEIRA DE ALUMINIO DE 02 LITROS	UN	026068	2021	S05661 /2021	05.03.00	1,000	77,5000	77,50
099.00314.0093-01	POTE PLASTICO QUADRADO 1,10L	UN	026054	2021	S05661 /2021	05.03.00	10,000	8,9000	89,00
099.00314.0748-01	POTE QUADRADO 3,7LT	PC	026073	2021	S05661 /2021	05.03.00	4,000	17,4000	69,60
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.601,30

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 008845 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0487-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2400 LIBRAS	UN	026074	2021	S05662 /2021		05.02.00	1,000	2.615,0000	2.615,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.615,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008846 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0005-01	REFRIGERADOR 240LT REFRIGERADOR DE 240 LITROS, COR BRANCA, 1 PORTA, TENSÃO 127V/220V, FREQUENCIA (HZ) : 60, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	UN	026075	2021	S05663 /2021		05.02.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
054.00199.0198-01	MICROONDAS 20 LITROS	UN	026076	2021	S05663 /2021		05.02.00	1,000	559,0000	559,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.458,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 144

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 008847 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	026237 2021	S05698 /2021		05.03.00	1,000	600,0000	600,00
063.00061.0487-01	TRACAO DA GAVETA	UN	026238 2021	S05698 /2021		05.03.00	1,000	380,0000	380,00
068.00058.0079-01	UNIDADE DE IMAGEM - SAMSUNG 6555	KIT	026236 2021	S05698 /2021		05.03.00	1,000	2.210,0000	2.210,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.190,00

Fornecedor : 18435 TAIUVA MARMORES E GRANITOS LTDA ME
 Pedido : 008849 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0134-01	GRANITO SANTA CECILIA - M2	M2	026205 2021	S05693 /2021		05.03.00	6,560	520,0000	3.411,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.411,20

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 008854 2021 Data: 25/11/2021

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	026315 2021	G00030 /2021		09.11.00	600,000	4,5000	2.700,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	026317 2021	G00030 /2021		09.11.00	680,000	4,5000	3.060,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	026316 2021	G00030 /2021		09.11.00	600,000	6,0000	3.600,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	026318 2021	G00030 /2021		09.11.00	70,000	2,0000	140,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	026319 2021	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.000,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 008855 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	026462 2021	S05748 /2021		10.03.00	1,000	266,3700	266,37
	3005.000.3905								
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	026463 2021	S05748 /2021		10.03.00	1,000	177,5400	177,54
	PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.								
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	026465 2021	S05748 /2021		10.03.00	8,000	23,5400	188,32
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	026460 2021	S05748 /2021		10.03.00	5,600	80,9300	453,20
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	026461 2021	S05748 /2021		10.03.00	4,100	99,9700	409,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 145

099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	026464	2021	S05748 /2021	10.03.00	300,000	0,8100	243,00
-------------------	------------------------------------	---	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.738,30

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 008857 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0003-01	KANADUTO PEAD SW DN 40MM 1.1/4	UN	026227	2021	S05697 /2021		07.01.00	25,000	5,8000	145,00
011.00020.4742-01	CURVA GALV 90X1	PC	026229	2021	S05697 /2021		07.01.00	2,000	21,8500	43,70
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	026216	2021	S05697 /2021		07.01.00	10,000	8,5000	85,00
012.00011.0007-01	CABO 16 MM NBR	M	026210	2021	S05697 /2021		07.01.00	20,000	14,6500	293,00
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	026231	2021	S05697 /2021		07.01.00	1.525,000	3,9900	6.084,75
012.00019.0012-01	CONDUITE GALVANIZADO 1"	UN	026226	2021	S05697 /2021		07.01.00	10,000	34,5000	345,00
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFURANTE 70MM.	UN	026209	2021	S05697 /2021		07.01.00	4,000	36,8000	147,20
012.00022.0042-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6	UN	026233	2021	S05697 /2021		07.01.00	100,000	6,8000	680,00
012.00038.0002-01	LUVA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS.	PC	026217	2021	S05697 /2021		07.01.00	10,000	2,7500	27,50
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2" DE PVC.	PC	026230	2021	S05697 /2021		07.01.00	8,000	9,3000	74,40
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	026224	2021	S05697 /2021		07.01.00	43,000	4,3500	187,05
012.00055.0012-01	TAMPA P/ CONDULETE 01 TOMADA 1/2 E 3/4.	UN	026214	2021	S05697 /2021		07.01.00	7,000	4,8500	33,95
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	026223	2021	S05697 /2021		07.01.00	22,000	3,5000	77,00
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	026211	2021	S05697 /2021		07.01.00	5,000	2,5000	12,50
012.00056.0305-01	TERMINAL PRE ISOL ILHOS	UN	026212	2021	S05697 /2021		07.01.00	5,000	1,5000	7,50
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	026215	2021	S05697 /2021		07.01.00	2,000	9,5000	19,00
012.00058.0030-01	TOMADA RJ 45 CAT 6	UN	026232	2021	S05697 /2021		07.01.00	60,000	38,8000	2.328,00
012.00058.0032-01	TOMADA MESA 20A	UN	026235	2021	S05697 /2021		07.01.00	100,000	13,5000	1.350,00
012.00059.0006-01	AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT	UN	026213	2021	S05697 /2021		07.01.00	2,000	296,8000	593,60
012.00059.0007-01	AUTO TRANSFORMADOR 1050W BIVOLT	UN	026225	2021	S05697 /2021		07.01.00	5,000	168,5000	842,50
012.00073.0016-01	ELETRODUTO GALV. 1.1/2" MEDIO 1,06MM	BAR	026228	2021	S05697 /2021		07.01.00	5,000	83,5000	417,50
012.00161.0001-01	ESPIRAL (METRO)	M	026220	2021	S05697 /2021		07.01.00	25,000	5,8000	145,00
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4 CAP.	UN	026222	2021	S05697 /2021		07.01.00	92,000	0,5000	46,00
014.00029.0014-01	TAMPAO POLI 1"	UN	026221	2021	S05697 /2021		07.01.00	32,000	1,0000	32,00
014.00043.0006-01	COTOVELO GALVANIZADO 3/4"	UN	026218	2021	S05697 /2021		07.01.00	10,000	4,5000	45,00
068.00061.0003-01	PATCH CORD 1,5 MTS CAT 6	UN	026234	2021	S05697 /2021		07.01.00	35,000	40,8900	1.431,15
090.00999.0005-01	ETIQUETA 12MM X 8M	UN	026219	2021	S05697 /2021		07.01.00	2,000	116,2000	232,40

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.725,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 146

Fornecedor : 19472 PARPINELLI FABRICA DE CARRINHOS MANUAIS LTDA
 Pedido : 008858 2021 Data: 25/11/2021

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	025894 2021	S05610 /2021		05.02.00	2,000	430,0000	860,00
099.00172.0033-01	CARRINHO PNEU (METALPAMA)PRETA.	UN	025895 2021	S05610 /2021		05.02.00	2,000	650,0000	1.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 008860 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	026336 2021	G00067 /2020		05.02.00	81,000	44,7100	3.621,51
	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.								
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	026337 2021	G00067 /2020		05.02.00	149,000	2,5000	372,50
	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.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.994,01

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008861 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	026442 2021	E00006 /2021		03.05.00	210,000	2,7000	567,00
	com prazo minimo de validade de 180 dias, acondicio- nados em embalagens de 200 (duzentos) grammas.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	567,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 147

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 008862 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	026443 2021	E00006 /2021		03.05.00	300,000	16,5000	4.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008864 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	026468 2021	S05749 /2021		06.02.00	10,000	2,0000	20,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	026466 2021	S05749 /2021		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	026467 2021	S05749 /2021		06.02.00	1,000	152,0000	152,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	026470 2021	S05749 /2021		06.02.00	2,000	7,5000	15,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	026469 2021	S05749 /2021		06.02.00	1,000	21,0000	21,00
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	026471 2021	S05749 /2021		06.02.00	3,000	128,0000	384,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 671,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 008865 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0025-01	FILTRO DE AGUA DUPLO	PC	026473 2021	S05751 /2021		06.02.00	1,000	215,0000	215,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008866 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	026474 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,8739	873,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,90

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008869 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	026340 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	0,6000	120,00
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	026339 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	4,7400	948,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	026338 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	4,8000	4.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.868,00

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

Pedido : 008870 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3901-01	MANGUEIRA 5P1520	PC	026240 2021	S05700 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

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

Pedido : 008871 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3914-01	PORCA 1K6872	PC	026264 2021	S05701 /2021		17.01.00	2,000	3,1700	6,34
011.00001.3918-01	PARAFUSO 2A1531	PC	026266 2021	S05701 /2021		17.01.00	2,000	15,2500	30,50
011.00001.3923-01	TAMPA 6K6759	PC	026241 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	288,8900	288,89
011.00001.3924-01	CONEXAO 5K9239	PC	026242 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	3,1700	3,17
011.00001.3925-01	PORCA 2Y3079	PC	026262 2021	S05701 /2021		17.01.00	10,000	14,8000	148,00
011.00001.3926-01	PROTETOR 6J4568	PC	026265 2021	S05701 /2021		17.01.00	2,000	11,9300	23,86
011.00001.3927-01	RETENTOR 6V1949	PC	026267 2021	S05701 /2021		17.01.00	3,000	9,8700	29,61
011.00007.6745-01	RETENTOR 4J0520	PC	026246 2021	S05701 /2021		17.01.00	4,000	1,3400	5,36
026.00013.1998-01	TUBO 6K8493	PC	026243 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	30,0700	30,07
026.00013.1999-01	MANGUEIRA 7K1182	PC	026245 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	205,0000	205,00
026.00013.2000-01	RETENTOR 4J0520	PC	026247 2021	S05701 /2021		17.01.00	3,000	1,3400	4,02
026.00013.2001-01	ANEL 3J7354	PC	026248 2021	S05701 /2021		17.01.00	2,000	0,8500	1,70
026.00013.2002-01	ANEL 4J5140	PC	026253 2021	S05701 /2021		17.01.00	4,000	0,5200	2,08
026.00013.2003-01	RETENTOR 6J3650	PC	026259 2021	S05701 /2021		17.01.00	4,000	14,3100	57,24
032.00364.8989-01	VALVULA 3D9943	PC	026244 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
033.00001.0005-01	ANEL 3D2824	PC	026256 2021	S05701 /2021		17.01.00	3,000	1,1400	3,42
036.00003.0545-01	ANEL 1J9671	PC	026252 2021	S05701 /2021		17.01.00	2,000	0,3500	0,70
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	026271 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	75,6000	75,60
036.00312.7018-01	JUNTA 4K1557	PC	026257 2021	S05701 /2021		17.01.00	1,000	28,2900	28,29
036.00317.0201-01	ANEL 2M9780	PC	026249 2021	S05701 /2021		17.01.00	2,000	0,4500	0,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 149

036.00317.0485-01	ANEL 4J0524	PC	026261	2021	S05701 /2021	17.01.00	3,000	2,4900	7,47
036.00317.3234-01	ANEL 4J5309	PC	026254	2021	S05701 /2021	17.01.00	8,000	0,7800	6,24
036.00317.3236-01	ANEL 4J9535	PC	026255	2021	S05701 /2021	17.01.00	3,000	1,2300	3,69
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	026260	2021	S05701 /2021	17.01.00	1,000	7,2500	7,25
037.00059.5225-01	RETENTOR 4J0522	PC	026251	2021	S05701 /2021	17.01.00	4,000	1,3400	5,36
037.00348.1973-01	COLA	PC	026263	2021	S05701 /2021	17.01.00	1,000	116,3300	116,33
039.00015.0005-01	ANEL 3K0360	PC	026258	2021	S05701 /2021	17.01.00	2,000	0,8900	1,78
054.00167.0001-01	ANEL 6K0357	PC	026250	2021	S05701 /2021	17.01.00	1,000	18,8900	18,89
074.00022.9936-01	ANEL 1P3705	PC	026269	2021	S05701 /2021	17.01.00	1,000	6,2100	6,21
074.00022.9937-01	ANEL 1P3705	PC	026270	2021	S05701 /2021	17.01.00	3,000	14,2800	42,84
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	026268	2021	S05701 /2021	17.01.00	1,000	38,0700	38,07

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.266,88

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008872 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	026272	2021	S05702 /2021		17.01.00	1,000	93,9900	93,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,99

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008873 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	026273	2021	S05703 /2021		17.01.00	1,000	376,6000	376,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,60

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 008874 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3921-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4 X 2 1/2	PC	026289	2021	S05704 /2021		17.01.00	20,000	0,5000	10,00
011.00001.3922-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 120	PC	026290	2021	S05704 /2021		17.01.00	10,000	1,5000	15,00
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	026287	2021	S05704 /2021		17.01.00	4,000	9,5000	38,00
011.00064.0015-01	CORDA TRA PP 04MM	PC	026285	2021	S05704 /2021		17.01.00	30,000	2,0000	60,00
011.00064.0016-01	CORDA TRAP 12MM	PC	026286	2021	S05704 /2021		17.01.00	30,000	4,0000	120,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	026276	2021	S05704 /2021		17.01.00	50,000	0,5000	25,00
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	026280	2021	S05704 /2021		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00142.1528-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/8	PC	026283	2021	S05704 /2021		17.01.00	20,000	0,2500	5,00
011.00144.0003-01	VEDA CALHA	UN	026295	2021	S05704 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
012.00027.6560-01	EXTENSAO CURTA 1/2	PC	026288	2021	S05704 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	026277	2021	S05704 /2021		17.01.00	50,000	0,3000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 150

031.00047.0450-01	TRAVA ROSCAS	PC	026293	2021	S05704 /2021	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	026292	2021	S05704 /2021	17.01.00	30,000	0,6000	18,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	026282	2021	S05704 /2021	17.01.00	30,000	0,3000	9,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	026275	2021	S05704 /2021	17.01.00	30,000	0,5000	15,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	026278	2021	S05704 /2021	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	026279	2021	S05704 /2021	17.01.00	20,000	0,1500	3,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	026281	2021	S05704 /2021	17.01.00	50,000	0,5000	25,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	026274	2021	S05704 /2021	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	026291	2021	S05704 /2021	17.01.00	20,000	2,0000	40,00
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	026284	2021	S05704 /2021	17.01.00	4,000	26,5000	106,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	026294	2021	S05704 /2021	17.01.00	17,000	65,0000	1.105,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.806,50

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

Pedido : 008875 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3453-01	ANEL BORRACHA 4F7952	PC	026297	2021	S05705 /2021	17.01.00	4,000	0,8300	3,32
011.00001.3910-01	RETENTOR 7K9208	PC	026298	2021	S05705 /2021	17.01.00	4,000	22,6800	90,72
011.00001.3911-01	ANEL 8T7258	PC	026300	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	1,0800	2,16
011.00001.3912-01	BUCHA 7J9365	PC	026301	2021	S05705 /2021	17.01.00	1,000	147,0200	147,02
011.00001.3913-01	PORCA 8T4071	PC	026302	2021	S05705 /2021	17.01.00	4,000	1,4200	5,68
011.00001.3914-01	PORCA 1K6872	PC	026303	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	1,4200	2,84
011.00001.3915-01	PORCA 8T4071	PC	026304	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	1,4200	2,84
011.00001.3916-01	PARAFUSO 6F5282	PC	026305	2021	S05705 /2021	17.01.00	1,000	4,9500	4,95
011.00001.3917-01	PARAFUSO 6F5282	PC	026306	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	4,9500	9,90
011.00001.3918-01	PARAFUSO 2A1531	PC	026307	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	6,3400	12,68
011.00001.3919-01	PORCA 2J0564	PC	026309	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	247,3700	494,74
011.00001.3920-01	PORCA 2J0564	PC	026310	2021	S05705 /2021	17.01.00	2,000	247,3700	494,74
012.00022.5677-01	HASTE 7J9367	PC	026296	2021	S05705 /2021	17.01.00	1,000	2.550,0000	2.550,00
031.00058.0168-01	RETENTOR 7K9205	PC	026299	2021	S05705 /2021	17.01.00	8,000	21,1100	168,88
036.00086.6567-01	REPARO RCT966	PC	026308	2021	S05705 /2021	17.01.00	1,000	363,2100	363,21

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.353,68

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008876 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	026311	2021	S05706 /2021	17.01.00	1,000	460,0000	460,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	026312	2021	S05706 /2021	17.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	026313	2021	S05706 /2021	17.01.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 151

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 008878 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3945-01	KIT DE PECAS REVISAO M + Z1	PC	026328 2021	S05708 /2021		05.02.00	1,000	490,2700	490,27
011.00001.3946-01	OLEO MINERAL ADITIVADO	PC	026332 2021	S05708 /2021		05.02.00	6,000	50,3220	301,93
011.00001.3947-01	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA	PC	026322 2021	S05708 /2021		05.02.00	1,000	817,1600	817,16
011.00152.0179-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR	PC	026324 2021	S05708 /2021		05.02.00	1,000	526,6100	526,61
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	026326 2021	S05708 /2021		05.02.00	2,000	429,5100	859,02
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	026323 2021	S05708 /2021		05.02.00	128,000	0,7786	99,66
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	026327 2021	S05708 /2021		05.02.00	1,000	114,1800	114,18
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	026325 2021	S05708 /2021		05.02.00	1,000	59,5000	59,50
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	026331 2021	S05708 /2021		05.02.00	16,000	21,6294	346,07
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	026330 2021	S05708 /2021		05.02.00	5,000	35,9240	179,62
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	026329 2021	S05708 /2021		05.02.00	2,000	66,6150	133,23
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	026321 2021	S05708 /2021		05.02.00	1,000	172,7500	172,75

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 008880 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3938-01	VALVULA S XJBN-00382	PC	026341 2021	S05711 /2021		17.01.00	1,000	3.426,5300	3.426,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.426,53

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 008881 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	026349 2021	S05713 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	026345 2021	S05713 /2021		17.01.00	4,000	4,5000	18,00
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	026350 2021	S05713 /2021		17.01.00	2,000	28,0000	56,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	026348 2021	S05713 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	026346 2021	S05713 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	026343 2021	S05713 /2021		17.01.00	1,000	499,0000	499,00
032.00606.0058-01	FLANGE COM BOCAL PARA SENSOR	PC	026347 2021	S05713 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	026344 2021	S05713 /2021		17.01.00	2,000	1,8000	3,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 152

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,60

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

Pedido : 008883 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0045-01	CORREIA 13 X 1325	UN	026352 2021	S05715 /2021		17.01.00	2,000	48,5000	97,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008885 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3583-01	PARAFUSO 12 X 120	PC	026381 2021	S05719 /2021		17.04.00	2,000	5,6100	11,22
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	026362 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00020.4719-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	026361 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	026363 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	630,0000	630,00
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	026373 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	16,9000	16,90
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	026385 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	026377 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	94,5000	94,50
031.00190.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 09MM	M	026379 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	5,5100	5,51
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	026380 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	104,1500	104,15
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	026375 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	026384 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	220,5000	220,50
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	026371 2021	S05719 /2021		17.04.00	2,000	63,0000	126,00
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	026378 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	20,3100	20,31
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	026376 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	103,5000	103,50
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	026374 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
032.00351.1254-01	PARAFUSO 8X55	PC	026383 2021	S05719 /2021		17.04.00	2,000	1,3500	2,70
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	026367 2021	S05719 /2021		17.04.00	4,000	0,5200	2,08
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	026366 2021	S05719 /2021		17.04.00	14,000	0,5000	7,00
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	026386 2021	S05719 /2021		17.04.00	2,000	26,5000	53,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	026372 2021	S05719 /2021		17.04.00	2,000	90,0000	180,00
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	026387 2021	S05719 /2021		17.04.00	2,000	6,8300	13,66
034.00444.0057-01	ALAVANCA CAMBIO LISA	PC	026364 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	401,5500	401,55
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	026365 2021	S05719 /2021		17.04.00	4,000	0,4000	1,60
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	026382 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	1,0500	1,05
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	026370 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	93,0000	93,00
090.00170.0202-01	CABECOTE FILTRO RACOR	PC	026369 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	236,2500	236,25
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	026368 2021	S05719 /2021		17.04.00	1,000	255,0000	255,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.776,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 153

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 008887 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00093.0125-01	CAIXA RADIADOR	PC	026396	2021 S05724 /2021		17.01.00	1,000	395,0000	395,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008888 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	026401	2021 S05727 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008889 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	026403	2021 S05730 /2021		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	026404	2021 S05730 /2021		17.01.00	1,000	59,9000	59,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 68,90

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008890 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	026410	2021 S05732 /2021		17.04.00	1,000	401,8600	401,86
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	026408	2021 S05732 /2021		17.04.00	2,000	19,9200	39,84
090.00588.0006-01	PORCA 12x9	PC	026409	2021 S05732 /2021		17.04.00	2,000	1,9800	3,96
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 445,66

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 008892 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	026422	2021 S05736 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	026420	2021 S05736 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	026421	2021 S05736 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 154

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008895 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00154.0003-01	ESTRIBO IVECO EURO CARGO LE	PC	026430 2021	S05742 /2021		17.01.00	1,000	840,0000	840,00
031.00154.0005-01	ESTRIBO LD EUROCARGO 170E22	PC	026431 2021	S05742 /2021		17.01.00	1,000	840,0000	840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008896 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3935-01	MOTOR DE PARTIDA PRESTOLITE 24V	PC	026433 2021	S05744 /2021		17.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008897 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	026441 2021	S05746 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	026438 2021	S05746 /2021		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	026439 2021	S05746 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	026440 2021	S05746 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008899 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026448 2021	G00040 /2021		09.11.00	130,000	6,3700	828,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 155

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008900 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026449 2021	G00040 /2021		09.11.00	100,000	5,0520	505,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		505,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008901 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026450 2021	G00040 /2021		09.11.00	120,000	5,2340	628,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		628,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008902 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026451 2021	G00040 /2021		17.01.00	7.780,000	5,0520	39.304,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.304,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008903 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026452	2021	G00040 /2021	17.01.00	1.430,000	5,2340	7.484,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.484,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008904 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026453	2021	G00040 /2021	17.01.00	1.590,000	6,3700	10.128,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.128,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 156

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008905 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026454	2021	G00040 /2021	06.04.00	470,000	5,0520	2.374,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.374,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008906 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026455	2021	G00040 /2021	09.09.00	910,000	5,2340	4.762,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.762,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008907 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026456	2021	G00040 /2021	09.09.00	360,000	6,3700	2.293,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.293,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008908 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026457	2021	G00040 /2021	06.03.00	300,000	5,2340	1.570,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.570,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008909 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026458	2021	G00040 /2021	06.03.00	220,000	6,3700	1.401,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.401,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 157

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008910 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026459 2021	G00040 /2021		03.02.00	180,000	6,3700	1.146,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.146,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008911 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4769-01	ABRACADEIRA FT 13.5 RSF 22 X 32	PC	026357 2021	S05716 /2021		17.01.00	1,000	5,7800	5,78
012.00094.2061-01	BUCHA DE REDUCAO	PC	026356 2021	S05716 /2021		17.01.00	1,000	24,7200	24,72
032.00497.0005-01	ESPIGAO MF 3/4	PC	026353 2021	S05716 /2021		17.01.00	1,000	20,5200	20,52
032.00497.0006-01	ESPIGAO MF 1"	PC	026354 2021	S05716 /2021		17.01.00	1,000	27,8600	27,86
032.00497.0007-01	ABRACADEIRA FT 13.5 13 X 9	PC	026358 2021	S05716 /2021		17.01.00	1,000	5,5400	5,54
037.00007.0072-01	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA	M	026355 2021	S05716 /2021		17.01.00	18,000	14,7800	266,04
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 350,46

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008912 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4773-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO 84879000	PC	026360 2021	S05718 /2021		17.01.00	2,000	287,9000	575,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 575,80

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008914 2021 Data: 25/11/2021

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	026394 2021	S05722 /2021		17.01.00	1,000	3,9800	3,98
011.00007.6627-01	MOLA 510/1RF	PC	026392 2021	S05722 /2021		17.01.00	1,000	139,8500	139,85
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	026393 2021	S05722 /2021		17.01.00	1,000	129,6300	129,63
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	026391 2021	S05722 /2021		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	026390 2021	S05722 /2021		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	026395 2021	S05722 /2021		17.01.00	1,000	2,1000	2,10
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 299,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 158

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008916 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3398-01	FILTRO AR CF12430	PC	026399 2021	S05725 /2021		17.04.00	1,000	115,0000	115,00
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369	PC	026398 2021	S05725 /2021		17.04.00	1,000	149,9000	149,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008917 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	026400 2021	S05726 /2021		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008918 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3940-01	CORREIA ALTERNADOR 13X875	PC	026402 2021	S05728 /2021		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008919 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3942-01	TERMINAL DIRECAO DIR. 24MM	PC	026405 2021	S05729 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008920 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3941-01	MOLA PEDAL EMBREAGEM	PC	026407 2021	S05731 /2021		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	026406 2021	S05731 /2021		17.01.00	1,000	32,5000	32,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 159

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 008921 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8889-01	CABO ESTRANGULADOR	PC	026417 2021	S05733 /2021		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
012.00011.1258-01	CABO EIXO TRATOMETRO	PC	026413 2021	S05733 /2021		17.01.00	1,000	41,0000	41,00
012.00011.2584-01	CABO TRATOMETRO	PC	026412 2021	S05733 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	026415 2021	S05733 /2021		17.01.00	4,000	19,5000	78,00
032.00347.0448-01	VARETA OLEO	PC	026411 2021	S05733 /2021		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	026416 2021	S05733 /2021		17.01.00	4,000	49,0000	196,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	026414 2021	S05733 /2021		17.01.00	8,000	2,5000	20,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	618,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 008922 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00315.0023-01	REGULADOR 018 BOSCH	PC	026419 2021	S05735 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008923 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	026423 2021	S05737 /2021		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008924 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	026425 2021	S05739 /2021		17.01.00	2,000	376,6000	753,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	753,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008925 2021 Data: 25/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 160

037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	026427	2021	S05741 /2021	17.01.00	8,000	2,4000	19,20
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	026429	2021	S05741 /2021	17.01.00	4,000	11,0025	44,01
099.00587.1174-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 3	PC	026428	2021	S05741 /2021	17.01.00	4,000	7,5900	30,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,57

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008926 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0616-01	FAROL AUXILIAR 16 LED BIVOLT	PC	026432	2021	S05743 /2021		17.01.00	3,000	228,0000	684,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008927 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4772-01	ESTRIBO LE DUPLO FORD CARGO	PC	026436	2021	S05745 /2021		17.04.00	1,000	755,0000	755,00
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	026434	2021	S05745 /2021		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	026435	2021	S05745 /2021		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
031.00434.0006-01	PARA BARRO	PC	026437	2021	S05745 /2021		17.04.00	1,000	298,0000	298,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.233,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 008930 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). 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	UN	026444	2021	E00006 /2021		03.05.00	900,000	12,8500	11.565,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 161

po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.565,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008931 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	026320 2021	E00038 /2021		05.02.00	10,000	288,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI
Pedido : 008932 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	021251 2021	S04467 /2021		03.07.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	021252 2021	S04467 /2021		03.07.00	1,000	4.500,0000	4.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 18188 SAO FRANCISCO IND.E COM.ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 008934 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0004-01	SORVETE DE LEITE NINHO TRUFADO DE 10 LITROS	POT	026510 2021	S05761 /2021		09.01.00	5,000	86,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 008935 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; do- lomita e carvao ativado impregnado com prata colo	UN	026520 2021	S05767 /2021		09.11.00	2,000	100,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 162

idal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 008936 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	026508 2021	S05759 /2021		09.11.00	1,000	89,0000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 008937 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0500-01	NOTEBOOK INTEL CORE I3 8GB SSD 240GB	UN	026509 2021	S05760 /2021		09.11.00	1,000	3.999,0000	3.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 008938 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0009-01	CIMENTO CII-F-32 50KG	SCS	025740 2021	S05559 /2021		06.02.00	7,000	30,7200	215,04
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	025747 2021	S05559 /2021		06.02.00	1,000	70,4600	70,46
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	025748 2021	S05559 /2021		06.02.00	11,000	128,3800	1.412,18
014.00030.0017-01	GRELHA 10 CM. INOX	UN	025742 2021	S05559 /2021		06.02.00	10,000	6,2000	62,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	025741 2021	S05559 /2021		06.02.00	12,000	49,6700	596,04
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	025739 2021	S05559 /2021		06.02.00	2,000	61,8100	123,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.479,34

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 Pedido : 008939 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9899-01	FOLHA DE PORTA LD	PC	025746 2021	S05559 /2021		06.02.00	1,000	467,8000	467,80
011.00031.0001-01	FOLHA DE PORTA completa	UN	025745 2021	S05559 /2021		06.02.00	5,000	204,4500	1.022,25
011.00125.0002-01	PEDRA	M3	025743 2021	S05559 /2021		06.02.00	0,500	80,0000	40,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	025738 2021	S05559 /2021		06.02.00	1,500	80,0000	120,00
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	025737 2021	S05559 /2021		06.02.00	0,500	80,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 163

017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	025751	2021	S05559 /2021	06.02.00	9,000	63,0000	567,00
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	025750	2021	S05559 /2021	06.02.00	9,000	60,0000	540,00
017.00053.0301-01	PISO SMC 33X60 53953 HD	M2	025744	2021	S05559 /2021	06.02.00	117,600	18,9000	2.222,64
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	025749	2021	S05559 /2021	06.02.00	11,000	106,0000	1.166,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.185,69

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008940 2021 Data: 29/11/2021

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 espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	026514	2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	16,1100	16.110,00
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	026515	2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	34,6600	34.660,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	026516	2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	7,7200	7.720,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58.490,00	

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 008941 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve	KG	026517	2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	9,8000	9.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 164

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 008943 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0147-01	ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS 1340 X 460 X 690.	UN	024223	2021	E00042 /2021		09.08.00	1,000	1.359,4000	1.359,40
099.00070.0007-01	APARELHO DE SOM MULTI BLUETOOTH, FUNCOES DJ, MODO HEADPHONE,CROSS FADER: SIM, CONTROLE DO TEMPO: SIM,DJ EFFECT: SIM, +POTENCIA: SIM, SOUND SYNC WIRELESS: SIM, MOVE & PLAY: SIM, EQUALIZACOES PRE DEFINIDAS: SIM, ENTRADA AUXILIAR: 1, USB REC: SIM,ENTRADA AUXILIAR TRASEIRA: 1, AUTO DJ: SIM, MP3 OPTIMIZER: SIM, BASS BLAST: SIM, DUAL USB: SIM, CONEXAO PARA MICROFONE: SIM, DIMMER: SIM, MUTE: SIM,TIMER / SLEEP: SIM,MEMORIA DE ESTACOES DE RADIO: SIM,BANDEJA PARA 1 CD: SIM, REPEAT: SIM, REPRODUCAO PROGRAMADA: SIM, MODO RANDOMICO: SIM, EQUALIZACOES BRASILEIRAS: SIM,CAIXAS ACUSTICAS: 110W (X2).	UN	024219	2021	E00042 /2021		09.08.00	1,000	976,9400	976,94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.336,34

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 008944 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0003-01	FORNO MICROONDAS * DISPLAY DIGITAL COM A FACILIDADE PARA ACOMPANHAR O TEMPO DE PREPARO DAS SUAS RECEITAS COM A MODERNIDADE QUE VOCE PRECISA. * MENU MEUS FAVORITOS: PROGRAMA AS 3 RECEITAS MAIS UTILIZADAS PELO CONSUMIDOR: * MENU DESCONGELAR E DESCONGELE CARNE, FRANGO,	UN	024225	2021	E00042 /2021		09.08.00	1,000	746,0000	746,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 165

PEIXE E FEIJAO NO TEMPO E POTENCIA IDEAIS;

* MENU KIDS: PREPARE RECEITAS PREFERIDAS DAS CRI-
ANCAS COMO BRIGADEIRO E BOLO DE CANECA;* PAINEL NUMERICO:FACILIDADE PARA DIGITAR NO PAI-
NEL;* DESIGN MODERNO: PORTA COM VISOR BRANCO E TRANS-
PARENTE;* DIMENSOES DO PRODUTO 42.5 X 53 X 32.5 CM; 16
QUILOGRAMAS;

* MICROONDAS 30 LITROS;

* DISPLAY DIGITAL;

* FUNCAO DESCONGELAR;

* PRATO GIRATORIO;

* ACO INOXIDAVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 18016 VENDOR-INF,IMP,IND,COM,RECARGA E MANUT. LTDA

Pedido : 008945 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0456-01	TELEVISOR 65" SMART 4K	UN	024221 2021	E00042 /2021		09.08.00	1,000	4.221,0000	4.221,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.221,00

Fornecedor : 18016 VENDOR-INF,IMP,IND,COM,RECARGA E MANUT. LTDA

Pedido : 008946 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0072-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. L5652DN	UN	024226 2021	E00042 /2021		09.08.00	1,000	4.190,0000	4.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.190,00

Fornecedor : 18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI

Pedido : 008948 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0001-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 1, SLAMP 5+ OU -1	M3	026506 2021	S05757 /2021		05.02.00	24,000	330,0000	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 166

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 008949 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	026504 2021	S05756 /2021		05.02.00	10,000	82,0000	820,00
031.00386.0402-01	LONA PLASTICA PRETA 6X50M 27KG	PC	026505 2021	S05756 /2021		05.02.00	34,000	6,9590	236,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.056,60

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 008952 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0457-01	TELEVISOR SMART LED 32" POLEGADAS BIVOLT	PC	026518 2021	S05765 /2021		05.02.00	1,000	1.399,0000	1.399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.399,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 008953 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0457-01	ESCADA DE FERRO 8 DEGRAUS	UN	026480 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	365,0000	365,00
011.00027.0028-01	ESQUADRO CABO EM ALUMINIO 12"	UN	026481 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
011.00036.0045-01	GRAMPO TIPO 6"	UN	026483 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00075.0005-01	MARRETA 2 KG	UN	026486 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00143.0004-01	CHAVE PARA TUBOS	PC	026478 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	026477 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00149.0457-01	PONTEIRO DE ACO 3/4 X 12	UN	026489 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	8,6000	8,60
011.00149.0487-01	NUT DESENGRAXANTE 5 LT	UN	026487 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	166,0000	166,00
011.00159.0457-01	SERRA COPO 3/4	UN	026490 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	46,8000	46,80
011.00159.0481-01	SERRA COPO 9/16	PC	026491 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00159.0482-01	SERRA COPO 1 1/2	PC	026492 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	66,0000	66,00
011.00159.0485-01	SERRA MARMORE 4 3/8 - 127V- 1400W	UN	026494 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	486,2000	486,20
011.00159.0486-01	SERRA COPO 1"	PC	026493 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	48,2000	48,20
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	026482 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	216,2000	216,20
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	026488 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
054.00023.0487-01	CORTA VERGALHAO 18" 1/4	PC	026479 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	166,0000	166,00
074.00022.0487-01	JOGO DE CHAVE ALLEN 9 PCS	UN	026484 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
074.00022.0488-01	JOGO DE CHAVE TORX 10 PCS	JG	026485 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	36,0000	36,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 167

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 008954 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0013-01	CHAVE DE CANO 18"	UN	026498 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	87,0000	87,00
011.00044.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO	PC	026499 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00053.0048-01	PRUMO DE CENTRO 300GR	UN	026502 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00149.0018-01	ALICATE DA BOMBA D'AGUA	PC	026500 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00149.0160-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	PC	026496 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	36,5000	36,50
011.00159.0484-01	JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS 1/2" BITS	PC	026501 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA	UN	026495 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	22,0000	22,00
041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	026497 2021	S05754 /2021		05.02.00	1,000	9,0000	9,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	512,50

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME
 Pedido : 008955 2021 Data: 29/11/2021

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; * 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	UN	026513 2021	S05764 /2021		05.02.00	1,000	2.590,0000	2.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 168

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 : 2.590,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 008957 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO CADEIRA INDIVIDUAL SUPER RESISTENTE (ATE 150KG.)	UN	026511 2021	S05762 /2021		05.02.00	30,000	334,0000	10.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.020,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 008960 2021 Data: 30/11/2021

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	026548 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	026550 2021	G00030 /2021		09.11.00	680,000	4,5000	3.060,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	026549 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	026551 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	026552 2021	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	3,5000	3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 169

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 07814 FABIO SCALICE - EPP

Pedido : 008964 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	026533 2021	S05770 /2021		09.01.00	30,000	6,4000	192,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	026532 2021	S05770 /2021		09.01.00	30,000	8,6000	258,00
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	026534 2021	S05770 /2021		09.01.00	30,000	8,7000	261,00
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	026535 2021	S05770 /2021		09.01.00	30,000	6,9900	209,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008965 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0154-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 70MM	PC	026539 2021	S05773 /2021		06.02.00	2,000	1,5000	3,00
	PARA MADEIRA.								
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	026544 2021	S05773 /2021		06.02.00	2,000	0,9000	1,80
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	026545 2021	S05773 /2021		06.02.00	1,000	39,6000	39,60
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	026542 2021	S05773 /2021		06.02.00	2,000	1,0000	2,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	026541 2021	S05773 /2021		06.02.00	3,000	1,0000	3,00
037.00171.0944-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 50MM	PC	026543 2021	S05773 /2021		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	026538 2021	S05773 /2021		06.02.00	3,000	0,5000	1,50
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	026540 2021	S05773 /2021		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
099.00063.0015-01	SUPORTE DO ESTICADOR COMPLETO	PC	026546 2021	S05773 /2021		06.02.00	1,000	998,9000	998,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,30

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

Pedido : 008967 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3932-01	CHAVE 5F8353	PC	026554 2021	S05775 /2021		17.01.00	1,000	62,0300	62,03
011.00001.3933-01	FILTRO PSH766	PC	026555 2021	S05775 /2021		17.01.00	1,000	207,0000	207,00
011.00001.3934-01	FILTRO 11QA-71040	PC	026557 2021	S05775 /2021		17.01.00	1,000	138,2000	138,20
020.00028.0022-01	RETENTOR 7S3206	PC	026556 2021	S05775 /2021		17.01.00	4,000	4,2450	16,98
032.00337.0275-01	FILTRO WK-940/7	PC	026553 2021	S05775 /2021		17.01.00	1,000	97,0200	97,02

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,23



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 170

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008968 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	026561 2021	S05776 /2021		17.01.00	50,000	0,8250	41,25
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	026558 2021	S05776 /2021		17.01.00	50,000	0,1798	8,99
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	026560 2021	S05776 /2021		17.01.00	50,000	0,4800	24,00
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	026559 2021	S05776 /2021		17.01.00	30,000	1,1250	33,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,99

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008970 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3931-01	CONJUNTO DE GARFO DO CAMBIO	PC	026564 2021	S05778 /2021		17.01.00	1,000	880,0000	880,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	026567 2021	S05778 /2021		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	026565 2021	S05778 /2021		17.01.00	1,000	248,0000	248,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	026563 2021	S05778 /2021		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	026568 2021	S05778 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	026566 2021	S05778 /2021		17.01.00	3,000	60,0000	180,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.848,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008971 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1254-01	PASTA DESENGRAXANTE	PC	026569 2021	S05779 /2021		17.01.00	3,000	42,9000	128,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,70

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008972 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	026572 2021	S05780 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	026570 2021	S05780 /2021		17.01.00	4,000	350,0000	1.400,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	026571 2021	S05780 /2021		17.01.00	1,000	650,0000	650,00
034.00307.0211-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	026573 2021	S05780 /2021		17.01.00	1,000	123,0000	123,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 171

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.228,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008973 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00304.0005-01	BOTAO REFORCADO 2 PONTOS	PC	026574	2021 S05781 /2021		17.04.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008974 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4618-01	PARACHOQUE DIANTEIRO EURO CARGO 170E22	PC	026575	2021 S05782 /2021		17.04.00	1,000	3.620,0000	3.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.620,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 008975 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	026576	2021 S05783 /2021		17.04.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 008976 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	026578	2021 S05784 /2021		02.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	026577	2021 S05784 /2021		02.01.00	1,000	258,0000	258,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008977 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	026579	2021 S05785 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPL	PC	026581	2021 S05785 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 172

063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	026580	2021	S05785 /2021	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008978 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3939-01	TUBO ENTRADA D'AGUA NO COMPRESSOR	PC	026582	2021	S05786 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008979 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	026584	2021	S05787 /2021		17.04.00	2,000	5,5000	11,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	026583	2021	S05787 /2021		17.04.00	1,000	5,6900	5,69
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	026585	2021	S05787 /2021		17.04.00	1,000	199,0000	199,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		215,69

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008980 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	026587	2021	S05788 /2021		17.01.00	1,000	349,0000	349,00
037.00317.3070-01	PARAFUSO 3/4.2.1/2	PC	026586	2021	S05788 /2021		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		397,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008981 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3943-01	CALCO PARA LEVANTAR MOLEJO 80X80MM	PC	026588	2021	S05789 /2021		17.04.00	1,000	143,8800	143,88
011.00122.0008-01	MOLA	PC	026592	2021	S05789 /2021		17.04.00	1,000	401,8600	401,86
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	026595	2021	S05789 /2021		17.04.00	2,000	33,0800	66,16
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	026593	2021	S05789 /2021		17.04.00	1,000	19,9200	19,92
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	026591	2021	S05789 /2021		17.04.00	8,000	6,1800	49,44
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	026590	2021	S05789 /2021		17.04.00	4,000	10,1400	40,56
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	026589	2021	S05789 /2021		17.04.00	2,000	58,5600	117,12
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	026594	2021	S05789 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 173

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,92

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008982 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2045-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	026596	2021 S05790 /2021		17.04.00	1,000	79,4000	79,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,40

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008983 2021 Data: 30/11/2021

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	026597	2021 S05791 /2021		17.01.00	1,000	70,2500	70,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,25

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

Pedido : 008984 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	026601	2021 S05792 /2021		17.03.00	20,000	11,5000	230,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	026602	2021 S05792 /2021		17.03.00	4,000	85,0000	340,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	026598	2021 S05792 /2021		17.03.00	5.000,000	0,2900	1.450,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS	UN	026599	2021 S05792 /2021		17.03.00	1.000,000	0,7900	790,00
	CERAMICO, 9 X 19 X 19.								
075.00002.0001-01	CIMENTO CSN CP3	SCS	026600	2021 S05792 /2021		17.03.00	30,000	31,0000	930,00
	ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO. DE ENGENHARIA.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008987 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026616	2021 G00040 /2021		09.01.00	400,000	5,2340	2.093,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 174

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008988 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026617 2021	G00040 /2021		05.02.00	1.650,000	5,0520	8.335,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.335,80	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008989 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026618 2021	G00040 /2021		05.02.00	1.860,000	6,3700	11.848,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.848,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008990 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026619 2021	G00040 /2021		05.02.00	480,000	5,2340	2.512,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.512,32	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008991 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026620 2021	G00040 /2021		06.04.00	660,000	6,3700	4.204,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.204,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008992 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026621 2021	G00040 /2021		06.04.00	1.360,000	5,2340	7.118,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.118,24	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 175

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 008993 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6869-01	CHICOTE SENSOR DE VELOCIDADE	PC	026779	2021 S05849 /2021		05.02.00	3,000	30,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008994 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	026778	2021 S05848 /2021		05.02.00	8,000	58,0000	464,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 008995 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00082.0005-01	VIDRO JANELA 740X450	PC	026777	2021 S05847 /2021		05.02.00	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 008996 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3965-01	SILICONE NEUTRO ALTA TEMP VERMELHO	PC	026776	2021 S05846 /2021	0000	05.02.00	10,000	30,0000	300,00
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	026775	2021 S05846 /2021	0000	05.02.00	20,000	15,0000	300,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008997 2021 Data: 30/11/2021

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	026772	2021 S05845 /2021		05.02.00	2,000	225,0000	450,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	026771	2021 S05845 /2021		05.02.00	1,000	348,0000	348,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	026773	2021 S05845 /2021		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	026774	2021 S05845 /2021		05.02.00	1,000	110,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 176

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008998 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00115.0005-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	026780 2021	S05850 /2021		05.02.00	1,000	83,6700	83,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,67

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 008999 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	026782 2021	S05851 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	026781 2021	S05851 /2021		05.02.00	2,000	75,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009000 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	026783 2021	S05852 /2021		05.02.00	2,000	115,0000	230,00
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	026784 2021	S05852 /2021		05.02.00	5,000	95,0000	475,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009001 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	026785 2021	S05853 /2021		05.02.00	50,000	6,8000	340,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	026786 2021	S05853 /2021		05.02.00	50,000	6,8000	340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 009002 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 177

031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	026787	2021	E00038 /2021	05.02.00	20,000	725,0000	14.500,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.500,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 009006 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	026799	2021	S05854 /2021		09.11.00	1,000	230,0000	230,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	026798	2021	S05854 /2021		09.11.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA GALAO DE 3,600	GAL	026797	2021	S05854 /2021		09.11.00	5,000	114,0000	570,00
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRAQ LINHA.	GAL	026796	2021	S05854 /2021		09.11.00	5,000	114,0000	570,00
0004	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.669,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 009008 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0018-01	MOTOSERRA SABRE 30CM/12"	UN	026615	2021	S05797 /2021		10.03.00	1,000	1.049,0000	1.049,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.049,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 009010 2021 Data: 30/11/2021

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	026605	2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	19,2000	9.600,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 178

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 009011 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0026-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA	UN	026788	2021 E00033 /2021		06.02.00	50,000	5,0000	250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 009012 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	026789	2021 E00034 /2021		06.02.00	3.000,000	3,8400	11.520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 009013 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	026637	2021 E00033 /2021		06.02.00	300,000	10,9999	3.299,97
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.299,97

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 009014 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	026639	2021 E00012 /2021		06.02.00	1.000,000	1,6100	1.610,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 009015 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	026640	2021 G00066 /2020		06.02.00	60,000	5,4200	325,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 325,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 179

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 009016 2021 Data: 30/11/2021

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	026642	2021		G00066 /2020	300,000	2,7300	819,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 009017 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	026643	2021		G00067 /2020	200,000	1,7600	352,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 009018 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	026644	2021		G00067 /2020	400,000	1,7600	704,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 704,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 009019 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	026646	2021		G00066 /2020	300,000	107,0000	32.100,00
041.00008.0021-01	SABONETE ESPUMA ALCOOLICA ANTISSEP.P/MAOS 3/1200ML	UN	026647	2021		G00066 /2020	300,000	58,3000	17.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 180

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.590,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 009020 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	026648 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	3,8900	1.167,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	026649 2021	G00067 /2020		06.02.00	50,000	142,0000	7.100,00
	MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.267,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 009021 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	026650 2021	G00067 /2020		06.02.00	80,000	10,8800	870,40
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,40

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 009022 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS)	GAL	026651 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	23,4500	3.517,50
	REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 181

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.

054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	026652	2021	G00067 /2020	06.02.00	240,000	2,1100	506,40
	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 : 4.023,90

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 009023 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	026653	2021	G00067 /2020		06.02.00	20,000	7,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 009024 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)	PCT	026655	2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	4,4600	2.676,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 182

OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA									
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	CX	026656	2021	G00067 /2020	06.02.00	30,000	48,6000	1.458,00
COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.									
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	026654	2021	G00067 /2020	06.02.00	60,000	7,5000	450,00
BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.584,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 009025 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	026658	2021	E00033 /2021		06.02.00	1.500,000	0,2790	418,50
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	026657	2021	E00033 /2021		06.02.00	20.000,000	0,2870	5.740,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.158,50

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 009026 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	026659	2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,6395	639,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		639,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 009027 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	026660	2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	2,3700	1.185,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 183

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 009028 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	026661 2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	2,5000	1.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 009029 2021 Data: 30/11/2021

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	026606 2021	G00002 /2021	0000054156 2021	06.02.00	60,000	340,0000	20.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 20.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009030 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0008-01	CURATIVO COMP.RAYON C/A.G.E 7.5X30C/12 ESTERIL.	CX	026607 2021	S05794 /2021		06.02.00	6,000	250,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPIT. - EIRELI
 Pedido : 009031 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0004-01	ALGODAO ROLETE C/100UN	PCT	026612 2021	S05795 /2021		06.02.00	50,000	2,1800	109,00
020.00022.0002-01	FLUOR GEL ACIDULANTE FRASCO	FRS	026609 2021	S05795 /2021		06.02.00	100,000	4,3000	430,00
023.00012.0011-01	FIO DENTAL C/25 MTS	UN	026610 2021	S05795 /2021		06.02.00	500,000	0,8400	420,00
023.00029.0005-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	026611 2021	S05795 /2021		06.02.00	50,000	21,3800	1.069,00
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	026613 2021	S05795 /2021		06.02.00	150,000	4,3800	657,00
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	026608 2021	S05795 /2021		06.02.00	6.000,000	1,1600	6.960,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.645,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 009032 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA	PCT	026614 2021	S05796 /2021		06.01.00	4.500,000	3,6900	16.605,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 184

DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100%
RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS
EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS
EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.605,00

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.
Pedido : 009033 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	026624 2021	S05799 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
090.00565.1247-01	PLATINADO	PC	026623 2021	S05799 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.
Pedido : 009035 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	026627 2021	S05801 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206 6206 ZZ.	PC	026626 2021	S05801 /2021		06.02.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
Pedido : 009037 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00118.0001-01	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L- SIL MASC 1	UN	026629 2021	S05803 /2021		06.02.00	10,000	375,0000	3.750,00
020.00118.0016-01	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L SIL MASC 3	UN	026630 2021	S05803 /2021		06.02.00	10,000	394,0000	3.940,00
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	026633 2021	S05803 /2021		06.02.00	10,000	266,0000	2.660,00
090.00983.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	026632 2021	S05803 /2021		06.02.00	10,000	78,0000	780,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	026631 2021	S05803 /2021		06.02.00	20,000	78,0000	1.560,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.690,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 009038 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 185

020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	026635	2021	E00033 /2021	06.02.00	300,000	10,9999	3.299,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.299,97

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 009039 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	026636	2021	E00012 /2021		06.02.00	1.000,000	1,6100	1.610,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00	

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 009047 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA DE ALTA PRESSAO: * MANGUEIRA ALTA PRESSAO (M): 9; * PRESSAO MAXIMA (BAR): 150; * VOLTAGEM (V): 220; * VAZAO MAXIMA DE AGUA (L/H): 700; * PESO (KG): 26.4; * POTENCIA (KW): 2.9; * PRESSAO DE TRABALHO (BAR): 122.	UN	026675	2021	S05817 /2021		06.01.00	1,000	2.530,0000	2.530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.530,00	

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 009054 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CII 50KG CSN	SCS	026727	2021	S05826 /2021		06.02.00	60,000	33,2500	1.995,00
011.00063.0018-01	TELA SOLDADA 15X15CM.	UN	026728	2021	S05826 /2021		06.02.00	40,000	118,9000	4.756,00
011.00094.0006-01	FERRO 10MM (3/8") EM BARRA DE 12 MTS.	BAR	026729	2021	S05826 /2021		06.02.00	20,000	99,4400	1.988,80
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	026730	2021	S05826 /2021		06.02.00	5,000	115,0000	575,00
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	026731	2021	S05826 /2021		06.02.00	5,000	115,0000	575,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.889,80	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 186

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 009055 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	026736 2021	S05828 /2021		06.02.00	20,000	41,0000	820,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	026738 2021	S05828 /2021		06.02.00	2,000	199,0000	398,00
020.00001.0002-01	ESCADA 06 DEGRAUS DE ALUMUNIO.	PC	026737 2021	S05828 /2021		06.02.00	1,000	250,0000	250,00
090.00509.0001-01	GARRAFA TERMICA GRANDE	UN	026735 2021	S05828 /2021		06.02.00	7,000	125,0000	875,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	026734 2021	S05828 /2021		06.02.00	50,000	3,7000	185,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.528,00

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
 Pedido : 009056 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	026740 2021	S05829 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	026739 2021	S05829 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 009058 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0025-01	FILTRO DE AGUA DUPLO	PC	026742 2021	S05831 /2021		06.02.00	1,000	215,0000	215,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 009059 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	026745 2021	S05832 /2021		06.01.00	20,000	3,1450	62,90
020.00001.0002-01	ESCADA 06 DEGRAUS DE ALUMUNIO.	PC	026744 2021	S05832 /2021		06.01.00	1,000	269,0000	269,00
090.00892.0001-01	DISPENSER	UN	026743 2021	S05832 /2021		06.01.00	10,000	32,0000	320,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	651,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 187

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 009060 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	026747 2021	S05833 /2021		06.01.00	1,000	420,0000	420,00
099.00005.0001-01	ALARME AUTOMOTIVO COM CONTROLE	UN	026748 2021	S05833 /2021		06.01.00	1,000	480,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 009065 2021 Data: 30/11/2021

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	026754 2021	S05838 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	026753 2021	S05838 /2021		06.02.00	5,000	28,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 009066 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0005-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 CM	UN	026755 2021	S05839 /2021		06.01.00	30,000	48,4000	1.452,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.452,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 009067 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0003-01	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL.ORAL.	FRS	026756 2021	S05840 /2021		06.02.00	12,000	19,4000	232,80
090.01001.0001-01	KETAMINA 50 ML	UN	026757 2021	S05840 /2021		06.02.00	25,000	77,1000	1.927,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 009068 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	026760 2021	S05841 /2021		06.02.00	1,000	445,8000	445,80
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	026758 2021	S05841 /2021		06.02.00	1,000	246,0600	246,06
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	026759 2021	S05841 /2021		06.02.00	1,000	124,8000	124,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 188

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,66

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009070 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0008-01	CURATIVO COMP.RAYON C/A.G.E 7.5X30C/12 ESTERIL.	CX	026762 2021	S05843 /2021		06.02.00	20,000	230,0000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009071 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	026765 2021	E00006 /2021		06.02.00	50,000	1,2000	60,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	026763 2021	E00006 /2021		06.02.00	20,000	15,0000	300,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	026764 2021	E00006 /2021		06.02.00	20,000	14,9700	299,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,40

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 009072 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	026766 2021	E00004 /2021		06.02.00	20,000	25,5900	511,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,80

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 009073 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	026767 2021	E00012 /2021		06.02.00	30.000,000	0,4500	13.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 189

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 009074 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	026768 2021	E00033 /2021		06.02.00	30,000	99,9000	2.997,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 009075 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	026769 2021	E00033 /2021		06.02.00	16.000,000	0,2200	3.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 009076 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0005-01	REFRIGERADOR 240LT REFRIGERADOR DE 240 LITROS, COR BRANCA, 1 PORTA, TENSÃO 127V/220V, FREQUENCIA (HZ) : 60, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	UN	026732 2021	S05827 /2021		05.02.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
054.00199.0198-01	MICROONDAS 20 LITROS	UN	026733 2021	S05827 /2021		05.02.00	1,000	559,0000	559,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.458,00

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME
 Pedido : 009077 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	026723 2021	S05825 /2021		05.03.00	6,000	2,0000	12,00
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	026725 2021	S05825 /2021		05.03.00	1,000	32,0000	32,00
012.00085.0085-01	TUBO EXT. P/VALVULA DESCARGA	UN	026724 2021	S05825 /2021		05.03.00	1,000	9,0000	9,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	026726 2021	S05825 /2021		05.03.00	1,000	118,0000	118,00
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	026722 2021	S05825 /2021		05.03.00	1,000	485,0000	485,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 190

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 009080 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0019-01	TELA SOLDADA 15X15CM - TAMANHO 2,00 X 3,00M	PC	026674	2021 S05815 /2021	000000000]	0000 05.02.00	34,000	99,0000	3.366,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.366,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 009081 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.5487-01	APOSTILA DE EDUCACAO FISICA COLORIDA, TAMANHO A4, 30 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 170G; ACABAMENTO ESPIRAL. CAPA E CONTRA CAPA PLAS TICA	UN	026537	2021 S05772 /2021		05.02.00	20,000	102,2500	2.045,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA
 Pedido : 009082 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0004-01	MOLA PNEUMATICA VO22970499	PC	023868	2021 S05060 /2021		06.02.00	2,000	2.165,3700	4.330,74
032.00350.0005-01	MOLA PNEUMATICA VO-70397048	PC	023869	2021 S05060 /2021		06.02.00	2,000	1.510,5400	3.021,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.351,82

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 009083 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0002-01	LUVA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS.	PC	026152	2021 S05677 /2021		06.02.00	1,000	24,0000	24,00
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO 433 MHZ PPA.	UN	026148	2021 S05677 /2021		06.02.00	2,000	1.990,0000	3.980,00
014.00004.0091-01	VALVULA 3/2	PC	026149	2021 S05677 /2021		06.02.00	2,000	240,0000	480,00
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	026154	2021 S05677 /2021		06.02.00	1,000	25,6000	25,60
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	026153	2021 S05677 /2021		06.02.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.0041-01	DIAFRAGMA DA PORTA - AUTOCLAVE	UN	026151	2021 S05677 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	026150	2021 S05677 /2021		06.02.00	1,000	985,0000	985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 191

099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	026147	2021	S05677 /2021	06.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.470,60

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 009085 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	026983	2021	S05913 /2021		09.09.00	1,000	93,0000	93,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	026984	2021	S05913 /2021		09.09.00	1,000	132,0000	132,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 009087 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	026987	2021	S05915 /2021		09.09.00	1,000	82,0000	82,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	026986	2021	S05915 /2021		09.09.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		222,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009089 2021 Data: 30/11/2021

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	026973	2021	G00019 /2021		06.02.00	60,000	4,9860	299,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009090 2021 Data: 30/11/2021

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	026974	2021	G00019 /2021		03.02.00	870,000	4,9860	4.337,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.337,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009091 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 192

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	026975	2021	G00019 /2021	06.03.00	200,000	4,9860	997,20
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		997,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009092 2021 Data: 30/11/2021

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	026976	2021	G00019 /2021		09.01.00	120,000	4,9860	598,32
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		598,32
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009093 2021 Data: 30/11/2021

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026977	2021	G00040 /2021		03.02.00	340,000	6,3550	2.160,70
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.160,70
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009094 2021 Data: 30/11/2021

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026978	2021	G00040 /2021		06.03.00	200,000	6,3550	1.271,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.271,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009095 2021 Data: 30/11/2021

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026979	2021	G00040 /2021		09.09.00	400,000	6,3550	2.542,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.542,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 009096 2021 Data: 30/11/2021

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026980	2021	G00040 /2021		17.01.00	1.330,000	6,3550	8.452,15
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 193

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.452,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009097 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026981 2021	G00040 /2021		09.11.00	120,000	6,3550	762,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,60

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

Pedido : 009098 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3962-01	FLANGE DO TERMINAL DA BOMBA D'AGUA	PC	026860 2021	S05863 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.3963-01	CARCACA DA BOMBA D'AGUA	PC	026862 2021	S05863 /2021		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	026861 2021	S05863 /2021		17.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

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

Pedido : 009099 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4774-01	MACANETA INT PORTA DIR./ESQ.	PC	026863 2021	S05864 /2021		17.04.00	1,000	35,0000	35,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	026864 2021	S05864 /2021		17.04.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

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

Pedido : 009100 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	026866 2021	S05866 /2021		17.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

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

Pedido : 009101 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 194

011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	026867	2021	S05867 /2021	17.01.00	2,000	68,3000	136,60
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	026868	2021	S05867 /2021	17.01.00	2,000	82,5000	165,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	301,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009102 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4596-01	KIT EMBREAGEM 325MM	PC	026870	2021	S05869 /2021		17.01.00	1,000	959,0000	959,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	026869	2021	S05869 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	026871	2021	S05869 /2021		17.01.00	1,000	67,5000	67,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.125,50	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009103 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3964-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	026873	2021	S05870 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00335.0569-01	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	026874	2021	S05870 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00	

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 009104 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4775-01	LUVA XKAQ 00225	PC	026876	2021	S05872 /2021		17.01.00	1,000	452,4000	452,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,40	

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 009105 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0631-01	CHAPA ACO CARBONO 1/2 CORTE 1120X100	PC	026877	2021	S05874 /2021		17.01.00	34,000	12,5000	425,00
011.00002.0632-01	FERRO CHATO 1" 1/2 X 3/16 X 3000	PC	026878	2021	S05874 /2021		17.01.00	5,000	12,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	485,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 195

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 009106 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6876-01	H LAMINA 48" Z248F NCM 84339010	PC	026881	2021	S05876 /2021	10.03.00	30,000	120,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009107 2021 Data: 30/11/2021

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	026882	2021	S05877 /2021	17.01.00	2,000	99,0000	198,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	026883	2021	S05877 /2021	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		388,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009108 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3955-01	LONA FREIO TRAS. L 224	PC	026884	2021	S05878 /2021	17.04.00	1,000	215,0000	215,00
011.00001.3956-01	LONA FREIO TRAS. L 224 X	PC	026885	2021	S05878 /2021	17.04.00	1,000	219,0000	219,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	026888	2021	S05878 /2021	17.04.00	2,000	21,0000	42,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	026886	2021	S05878 /2021	17.04.00	224,000	0,1500	33,60
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	026887	2021	S05878 /2021	17.04.00	2,000	72,5000	145,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		654,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009109 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6579-01	COPO FILTRO RACOR	PC	026889 2021	S05879 /2021		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00062.6580-01	FILTRO RACOR WK 10002	PC	026890 2021	S05879 /2021		17.01.00	2,000	145,0000	290,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	026891 2021	S05879 /2021		17.01.00	2,000	115,0000	230,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		554,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 196

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 009110 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00057.0059-01	REGUA DE MEDICAO P/ TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	026892	2021 S05880 /2021		17.01.00	2,000	265,7400	531,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 531,48

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009111 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3948-01	CAPA TIRANTE FECHADURA CABINE	PC	026898	2021 S05882 /2021		17.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.3949-01	MIOLO P/ FECHADURA CABINE	PC	026899	2021 S05882 /2021		17.04.00	1,000	63,0000	63,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009112 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3951-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1300	PC	026900	2021 S05883 /2021		17.04.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 009113 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3952-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	026902	2021 S05884 /2021		17.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00001.3953-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1475	PC	026903	2021 S05884 /2021		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00028.1269-01	FECHADURA PORTA L.D	PC	026904	2021 S05884 /2021		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
031.00353.0158-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	026901	2021 S05884 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 009114 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	026906	2021 S05885 /2021		17.01.00	2,000	90,0000	180,00
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	026905	2021 S05885 /2021		17.01.00	2,000	25,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 197

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009115 2021 Data: 30/11/2021

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	026908 2021	S05887 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 009116 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	026909 2021	S05888 /2021		17.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 009117 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	026910 2021	S05889 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 009118 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00301.0007-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	026911 2021	S05890 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 009121 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	026802 2021	S05857 /2021		06.01.00	1,000	1.884,0000	1.884,00
068.00006.0669-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	026803 2021	S05857 /2021		06.01.00	1,000	4.314,0000	4.314,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 198

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.198,00

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 009122 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0016-01	COPO PLASTICO	UN	026822 2021	S05858 /2021		06.02.00	266,000	3,8900	1.034,74
	SENDO DE PLASTICO DURO 380Ml.								
054.00025.0055-01	GARRAFA PLASTICA PARA AGUA - 2 LITROS	UN	026824 2021	S05858 /2021		06.02.00	15,000	16,9900	254,85
054.00027.0009-01	PANELA N. 22	UN	026808 2021	S05858 /2021		06.02.00	3,000	65,9900	197,97
	De aluminio.								
054.00027.0146-01	PANELA N. 18	PC	026807 2021	S05858 /2021		06.02.00	4,000	42,9900	171,96
054.00028.0009-01	BACIA 20 LTS.	UN	026832 2021	S05858 /2021		06.02.00	8,000	17,9900	143,92
054.00028.0029-01	BACIA 3,3 LT	PC	026833 2021	S05858 /2021		06.02.00	8,000	16,9900	135,92
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	026813 2021	S05858 /2021		06.02.00	4,000	12,9900	51,96
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	026839 2021	S05858 /2021		06.02.00	300,000	2,9900	897,00
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	026838 2021	S05858 /2021		06.02.00	200,000	2,9900	598,00
	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO.								
054.00039.0013-01	PRATO RASO 26CM	UN	026820 2021	S05858 /2021		06.02.00	100,000	8,9900	899,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	026811 2021	S05858 /2021		06.02.00	100,000	6,9900	699,00
054.00039.0053-01	PRATO P/ SOBREMESA INCOLOR	UN	026821 2021	S05858 /2021		06.02.00	100,000	5,9900	599,00
054.00039.0097-01	PRATO DE VIDRO - RASO - TRANSPARENTE	UN	026812 2021	S05858 /2021		06.02.00	90,000	5,9900	539,10
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	026815 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	16,9900	33,98
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	026814 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	16,9900	33,98
054.00045.0074-01	CANECAO DE ALUMINIO N.12	PC	026809 2021	S05858 /2021		06.02.00	3,000	34,9900	104,97
054.00046.0048-01	ESCORREDOR DE ARROZ	UN	026805 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	23,9900	47,98
	EM PLASTICO - 25CM								
054.00046.0087-01	ESCORREDOR DE MACARRAO, 32CM, EM INOX	PC	026806 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	15,9900	31,98
054.00053.0002-01	BALDE DE ALUMINIO	UN	026834 2021	S05858 /2021		06.02.00	12,000	17,9900	215,88
	De 15 A 20 Litros c/ alca.								
054.00059.0011-01	ESPRESSO MEDOR DE ALHO DE ALUMINIO	UN	026817 2021	S05858 /2021		06.02.00	1,000	16,9900	16,99
054.00061.0046-01	TABUA PLASTICA	UN	026819 2021	S05858 /2021		06.02.00	3,000	24,9900	74,97
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	026837 2021	S05858 /2021		06.02.00	200,000	2,9900	598,00
054.00063.0024-01	FACA PARA COZINHA DE 8"	UN	026818 2021	S05858 /2021		06.02.00	6,000	18,9900	113,94
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	UN	026840 2021	S05858 /2021		06.02.00	10,000	28,9900	289,90
	com tampa.								
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	026804 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	16,9900	33,98
054.00073.0007-01	FRIGIDEIRA N 20	UN	026810 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	53,9900	107,98
054.00079.0078-01	PEGADOR DE SALADA	PC	026816 2021	S05858 /2021		06.02.00	2,000	16,9900	33,98
054.00126.0025-01	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS.	UN	026829 2021	S05858 /2021		06.02.00	10,000	59,9900	599,90
054.00126.0026-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 60 LTS.	UN	026830 2021	S05858 /2021		06.02.00	6,000	49,9900	299,94
054.00126.0321-01	LIXEIRA 14 LT	UN	026831 2021	S05858 /2021		06.02.00	4,000	42,9900	171,96
072.00001.0072-01	CAIXA	UN	026841 2021	S05858 /2021		06.02.00	6,000	79,9900	479,94
	Potencia RMS: 50 W								
	Entradas: 2 canais independentes								
	Impedancia: 4 Ohms								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 199

Canal 1:Entrada USB,SD card e receptor FM com controle remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violao / cavaquinho
Canal 2: Microfone / Violao / Cavaquinho
Equalizador 3 vias (graves, medios e agudos)
Alto-Falante: 1 woofer de 8" coaxial
Alimentacao: Bivolt automatico
Dimensoes (A x L x P mm)430 x 270 x 250
Peso6,5 Kg

099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	026823	2021	S05858 /2021	06.02.00	240,000	4,4900	1.077,60
099.00077.0102-01	CAIXA ORGANIZADORA 8,2 LT	PC	026825	2021	S05858 /2021	06.02.00	10,000	28,9900	289,90
099.00077.0149-01	CAIXA ORGANIZADORA 42LT	UN	026835	2021	S05858 /2021	06.02.00	10,000	99,9900	999,90
099.00077.0478-01	CAIXA ORGANIZADORA 56LTS	PC	026836	2021	S05858 /2021	06.02.00	4,000	249,9900	999,96
099.00314.0028-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 2 LTS.	UN	026826	2021	S05858 /2021	06.02.00	8,000	12,9900	103,92
099.00314.0032-01	POTE PLASTICO REDONDO 3,4 LT. COM TAMPA	UN	026828	2021	S05858 /2021	06.02.00	8,000	16,9900	135,92
099.00314.0037-01	POTE P/ MANTIMENTO C/ ESCRITA CAFE 1,8 LTS.	UN	026842	2021	S05858 /2021	06.02.00	2,000	69,9900	139,98
099.00314.0321-01	POTE PLASTICO 4,75LT.	UN	026827	2021	S05858 /2021	06.02.00	8,000	18,9900	151,92
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.411,77

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009124 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	026850	2021	S05860 /2021		06.02.00	8,000	265,0000	2.120,00
011.00026.8896-01	TINTA ACRILICA GELO	PC	026845	2021	S05860 /2021		06.02.00	2,000	382,0000	764,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	026846	2021	S05860 /2021		06.02.00	2,000	69,0000	138,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	026847	2021	S05860 /2021		06.02.00	1,000	141,0000	141,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	026849	2021	S05860 /2021		06.02.00	5,000	7,0000	35,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	026848	2021	S05860 /2021		06.02.00	2,000	20,0000	40,00
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	026844	2021	S05860 /2021		06.02.00	10,000	120,0000	1.200,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.438,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 009125 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN SD63 CURVA C SD-63C40	UN	026854	2021	S05861 /2021		06.02.00	1,000	125,0000	125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 200

033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	026851	2021	S05861 /2021	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
068.00087.0048-01	IMPRESSORA TERMICA R2	UN	026855	2021	S05861 /2021	06.02.00	2,000	3.190,0000	6.380,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	026853	2021	S05861 /2021	06.02.00	1,000	165,0000	165,00
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	026852	2021	S05861 /2021	06.02.00	2,000	245,0000	490,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.220,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 009129 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	026914	2021	S05893 /2021		06.02.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009130 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	026921	2021	S05894 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
011.00199.0040-01	JOGO BRONZINA BIELA	PC	026917	2021	S05894 /2021		06.02.00	1,000	790,0000	790,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	026920	2021	S05894 /2021		06.02.00	16,000	28,0000	448,00
036.00111.0058-01	BUCHA DE BIELA	PC	026919	2021	S05894 /2021		06.02.00	4,000	70,0000	280,00
036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	026915	2021	S05894 /2021		06.02.00	4,000	677,0000	2.708,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	026916	2021	S05894 /2021		06.02.00	1,000	730,0000	730,00
074.00022.0659-01	JOGO BRONZINA MANCAL	JG	026918	2021	S05894 /2021		06.02.00	1,000	972,0000	972,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.967,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009131 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	026922	2021	S05895 /2021		06.02.00	1,000	4.926,0000	4.926,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.926,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009132 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 201

020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	026928	2021	S05896 /2021	06.02.00	8,000	42,0000	336,00
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	026923	2021	S05896 /2021	06.02.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	026924	2021	S05896 /2021	06.02.00	1,000	679,0000	679,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	026929	2021	S05896 /2021	06.02.00	1,000	619,0000	619,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	026927	2021	S05896 /2021	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	026926	2021	S05896 /2021	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	026925	2021	S05896 /2021	06.02.00	1,000	24,0000	24,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.652,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009133 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	026931	2021	S05898 /2021		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026930	2021	S05898 /2021		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	368,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009134 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	026935	2021	S05899 /2021		06.02.00	2,000	210,0000	420,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	026934	2021	S05899 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	026936	2021	S05899 /2021		06.02.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	026933	2021	S05899 /2021		06.02.00	16,000	290,0000	4.640,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.710,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009135 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	026940	2021	S05900 /2021		06.02.00	1,000	1.242,0000	1.242,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	026939	2021	S05900 /2021		06.02.00	2,000	430,0000	860,00
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	026938	2021	S05900 /2021		06.02.00	1,000	810,0000	810,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	026937	2021	S05900 /2021		06.02.00	1,000	840,0000	840,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.752,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 202

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009136 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1005-01	PARAFUSO SUPORTE	PC	026951 2021	S05901 /2021		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	026948 2021	S05901 /2021		06.02.00	1,000	995,0000	995,00
037.00317.2414-01	PARAFUSO 8X40 ROSCA FINA	UN	026950 2021	S05901 /2021		06.02.00	6,000	3,0000	18,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	026949 2021	S05901 /2021		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	026947 2021	S05901 /2021		06.02.00	1,000	2.990,0000	2.990,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.053,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009137 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	026954 2021	S05902 /2021		06.02.00	8,000	60,0000	480,00
032.00506.0004-01	CONEXAO	PC	026957 2021	S05902 /2021		06.02.00	1,000	235,0000	235,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	026953 2021	S05902 /2021		06.02.00	8,000	85,0000	680,00
036.00487.0003-01	TROCADOR	UN	026956 2021	S05902 /2021		06.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	026952 2021	S05902 /2021		06.02.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
099.00101.0113-01	BOMBA D'AGUA COMPLETA 366	PC	026955 2021	S05902 /2021		06.02.00	1,000	1.286,0000	1.286,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.950,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 009138 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	026958 2021	S05903 /2021		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009139 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4802-01	JOGO JUNTA MOTOR CUMMINS	PC	026960 2021	S05904 /2021		06.02.00	1,000	2.140,0000	2.140,00
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	026962 2021	S05904 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	026959 2021	S05904 /2021		06.02.00	4,000	900,0000	3.600,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	026961 2021	S05904 /2021		06.02.00	2,000	18,0000	36,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 203

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.945,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 009140 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	026963 2021	S05905 /2021		06.02.00	1,000	2.680,0000	2.680,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	026964 2021	S05905 /2021		06.02.00	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 009142 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0040-01	BATERIA 45A SELADA	PC	026966 2021	S05907 /2021		06.02.00	2,000	260,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 009145 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00309.1256-01	FRICCAO DO COMPRESSOR	PC	026969 2021	S05910 /2021		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	026970 2021	S05910 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	026971 2021	S05910 /2021		06.02.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 009147 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	026856 2021	E00003 /2020		05.02.00	15,000	1.293,5000	19.402,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 204

066.00005.0748-01	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRACOS-MOD.EXECUTIVA com rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e encosto. assento e encosto em compensado anatomico moldado a quente, estofado de espuma de poliuretano expandido, espessura minima de 40mm, colada a madeira e revestida com tecido na cor azul/preto. Mecanismo de regulagem de inclinacao do assento / encosto com bloqueio em qualquer posicao atraves do sistema 'freio friccao' e comando por alavanca.	UN	026857	2021	E00003 /2020	05.02.00	10,000	390,0000	3.900,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.302,50

Fornecedor : 14409 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 009148 2021 Data: 30/11/2021

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 texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. . Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal 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 ? = 31,75 mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); -pes confeccionados em tubo de aco carbono lamina	CJ	026858	2021	E00003 /2020		05.02.00	100,000	235,5600	23.556,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 205

do a frio, com costura, seccao circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5 mm).

. Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas, garra e parafusos com rosca metrica M6, $\varnothing 6,0$ mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm) cabeca panela oo 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 206

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. Bordos 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 expansor. 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 pos hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 207

te, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor CINZA.
TAMANHOS
MESA: AxLxP - 464x600x450mm
CADEIRA: LxP - 418x300mm
Altura assento: 260 mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.556,00

Fornecedor : 19494 JULIANA REBECA PEREIRA DA SILVA 42897214864
Pedido : 009153 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.4874-01	GRANITO VERBE UBATUBA	M	026880 2021	S05875 /2021		05.03.00	9,000	210,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 009154 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00456.0021-01	FLUTUADOR PARA PISCINA	UN	026894 2021	S05881 /2021		05.02.00	195,000	6,0000	1.170,00
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	026897 2021	S05881 /2021		05.02.00	26,000	50,0000	1.300,00
	BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CON- TEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.								
071.00030.0002-01	CRONOMETRO DIGITAL	UN	026895 2021	S05881 /2021		05.02.00	26,000	28,0000	728,00
	LEVE E FACIL DE USAR DEVERA POSSUIR CONTADOR DI- GITAL,ALARME, DESPERTADOR, DATA E HORA. DESENVOL- VIDO COM CAIXA EM PLASTICO ABS E RESISTENCIA A A- GUA, OU SEJA, CRONOMETRO IDEAL PARA TODOS OS TI- POS DE ESPORTE. INFORMACOES TECNICAS: * COMPOSICAO: MATERIAL CAIXA DE PLASTICO ABS; * ALIMENTACAO: BATERIA; * COR: PRETO; * COM RELOGIO; * COM TIMER; * RESISTENCIA A AGUA; * DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 2,5X9,5X14CM; * GARANTIA DO FORNECEDOR: 6 (SEIS) MESES.								
099.00026.0269-01	BICO P/ ENCHER BOLA	UN	026893 2021	S05881 /2021		05.02.00	130,000	2,0000	260,00
	medindo 7,5cm, confeccionado em ferro e borracha.								
099.00204.0013-01	BALANCA DIGITAL	UN	026896 2021	S05881 /2021		05.02.00	13,000	75,0000	975,00
	VIDRO TEMPERADO, SUPORTA APROXIMADAMENTE 180KG.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 208

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.433,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 009156 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	026989	2021	S05916 /2021		05.02.00	100,000	74,6000	7.460,00
043.00065.0071-01	COLETE C/ SILK	PC	026990	2021	S05916 /2021		05.02.00	30,000	28,0000	840,00
043.00078.0458-01	CAMISETE FEMININA / MASCULINA - MC / ML em tecido misto doptes com bordado	UN	026988	2021	S05916 /2021		05.02.00	64,000	81,6000	5.222,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.522,40

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 009158 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	026524	2021	E00034 /2021		05.02.00	3.000,000	18,2500	54.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.750,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 009165 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.5487-01	APOSTILA DE EDUCACAO FISICA COLORIDA, TAMANHO A4, 30 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 170G; ACABAMENTO ESPIRAL. CAPA E CONTRA CAPA PLAS TICA	UN	027069	2021	S05928 /2021		05.02.00	20,000	102,2500	2.045,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 009167 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	027040	2021	G00008 /2021		03.05.00	720,000	0,9800	705,60
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	027039	2021	G00008 /2021		03.05.00	960,000	0,8300	796,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 209

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.502,40

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 009170 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	027122 2021	S05938 /2021		03.04.00	1,000	3.630,0000	3.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 009173 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0022-01	CLORO MULTIPLA ACAO 2,5KG	BAL	027162 2021	S05955 /2021		03.07.00	1,000	92,0000	92,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME

Pedido : 009174 2021 Data: 30/11/2021

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	027121 2021	S05937 /2021		03.04.00	4,000	569,0000	2.276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.276,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 210

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 009175 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	027124 2021	S05940 /2021		03.07.00	445,000	6,5000	2.892,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.892,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 009176 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0033-01	REFRIGERADOR 342 LITROS	UN	027161 2021	S05954 /2021		03.04.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 009177 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	027154 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	69,9000	69,90
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	027151 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	8,6400	8,64
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	027157 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	49,9000	49,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	027152 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	51,9500	51,95
037.00344.1200-01	COMBUSTIVEL PARA MOTOR	LT	027159 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	50,1700	50,17
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	027158 2021	S05952 /2021		17.01.00	3,000	28,7500	86,25
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	027156 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	49,9000	49,90
099.00915.0024-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	027153 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
099.00915.0034-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO	UN	027155 2021	S05952 /2021		17.01.00	1,000	44,6000	44,60
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 465,31

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
 Pedido : 009180 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00495.0010-01	ENFEITE DECORATIVO LED - NATAL	UN	027340 2021	S06009 /2021		20.02.00	45,000	180,0000	8.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 211

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009183 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	027341 2021	S06010 /2021		09.11.00	2,000	122,5000	245,00
032.00318.0320-01	ROLAMENTO COROA	PC	027350 2021	S06010 /2021		09.11.00	2,000	85,0000	170,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	027346 2021	S06010 /2021		09.11.00	1,000	270,0000	270,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	027345 2021	S06010 /2021		09.11.00	1,000	270,0000	270,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	027344 2021	S06010 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	027348 2021	S06010 /2021		09.11.00	3,000	50,0000	150,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	027347 2021	S06010 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	027343 2021	S06010 /2021		09.11.00	1,000	980,0000	980,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	027342 2021	S06010 /2021		09.11.00	2,000	122,5000	245,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	027349 2021	S06010 /2021		09.11.00	2,000	20,0000	40,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.470,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009187 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	027248 2021	S05989 /2021		09.01.00	20,000	89,5000	1.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009188 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	027247 2021	S05988 /2021		09.01.00	30,000	34,5000	1.035,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.035,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009189 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	027249 2021	S05990 /2021		09.01.00	60,000	14,5000	870,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 212

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009190 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	027250	2021	S05991 /2021	09.01.00	60,000	14,5000	870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009191 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	027251	2021	S05992 /2021	09.01.00	30,000	32,5000	975,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009192 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	027252	2021	S05993 /2021	09.01.00	30,000	48,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 009193 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	027253	2021	S05994 /2021	09.01.00	120,000	9,5000	1.140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 213

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 009195 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	027322 2021	E00006 /2021		05.04.00	40.000,000	0,7800	31.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 009196 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	027324 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	4,6500	930,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	027323 2021	E00006 /2021		05.04.00	300,000	1,4000	420,00
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	027325 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	3,9200	3.920,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.270,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 009198 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	027080 2021	S05933 /2021		05.02.00	15,000	259,0000	3.885,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.885,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 009199 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 214

033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	027082	2021	S05934 /2021	05.02.00	1,000	162,0000	162,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	027081	2021	S05934 /2021	05.02.00	2,000	280,3500	560,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	722,70

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 009200 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3928-01	CHAVE FIXA 3/8 X 7/16	PC	027106	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.3929-01	FILTRO RETANGULAR LUZ ESCURO	PC	027110	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.3930-01	SILICONE INCOLOR MULT USO 275ML	PC	027118	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.0630-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 7/8	PC	027095	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	125,0000	125,00
011.00018.0017-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	027105	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00018.0458-01	CHAVE ALLEN 7	PC	027103	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	6,0000	6,00
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	027104	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00019.0016-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	027117	2021	S05935 /2021	05.02.00	5,000	35,0000	175,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	027111	2021	S05935 /2021	05.02.00	2,000	55,0000	110,00
011.00046.1280-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14X70MM MB FI	PC	027112	2021	S05935 /2021	05.02.00	10,000	5,0000	50,00
011.00072.0087-01	ARRUELA 10.0	PC	027092	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,3000	6,00
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	027100	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	40,0000	40,00
011.00081.0017-01	CADEADO CR 25 DE LATAO MACICO CR 25MM.	PC	027098	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00095.1258-01	CHAVE ALLEN LONGA 6.0	PC	027102	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	5,0000	5,00
011.00106.0987-01	BROCA 102X1/4	PC	027096	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	14,0000	14,00
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	027109	2021	S05935 /2021	05.02.00	3,000	80,0000	240,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	027084	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,1500	3,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	027083	2021	S05935 /2021	05.02.00	5,000	16,0000	80,00
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	027116	2021	S05935 /2021	05.02.00	5,000	25,0000	125,00
031.00007.0052-01	CABO PARA ENXADA	PC	027097	2021	S05935 /2021	05.02.00	2,000	28,0000	56,00
032.00017.1595-01	CHAVE STARTER 9/16X5/8	PC	027107	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	027093	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,1500	3,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	027091	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,3000	6,00
036.00004.9904-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/2	PC	027094	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	1,0000	20,00
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	027087	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,2500	5,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	027085	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	1,5000	30,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	027086	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,5000	10,00
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	027090	2021	S05935 /2021	05.02.00	2,000	1,5000	3,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	027088	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,1500	3,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	027089	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,5000	10,00
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	027113	2021	S05935 /2021	05.02.00	20,000	0,5000	10,00
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	027101	2021	S05935 /2021	05.02.00	10,000	26,5000	265,00
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	027114	2021	S05935 /2021	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00365.5520-01	PORCA SEXTAVADA 7/8	PC	027115	2021	S05935 /2021	05.02.00	2,000	4,8000	9,60
037.00401.0079-01	CADEADO E 35	PC	027099	2021	S05935 /2021	05.02.00	2,000	30,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 215

041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	027108	2021	S05935	/2021	05.02.00	6,000	25,0000	150,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	027119	2021	S05935	/2021	05.02.00	9,000	55,0000	495,00
0037 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.297,60

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 009201 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3966-01	CAVALETE HIDRAULICO 3T	PC	027120	2021	S05936 /2021			05.02.00	4,000	330,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 009203 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3944-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	027166	2021	S05958 /2021			05.02.00	1,000	522,9400	522,94
011.00001.3945-01	KIT DE PECAS REVISAO M + Z1	PC	027170	2021	S05958 /2021			05.02.00	1,000	486,8600	486,86
011.00001.3946-01	OLEO MINERAL ADITIVADO	PC	027173	2021	S05958 /2021			05.02.00	6,000	49,9740	299,84
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	027165	2021	S05958 /2021			05.02.00	1,000	811,5200	811,52
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	027168	2021	S05958 /2021			05.02.00	1,000	853,0600	853,06
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	027174	2021	S05958 /2021			05.02.00	128,000	0,7732	98,96
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	027169	2021	S05958 /2021			05.02.00	1,000	113,3800	113,38
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	027167	2021	S05958 /2021			05.02.00	1,000	59,0900	59,09
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	027175	2021	S05958 /2021			05.02.00	16,000	21,4800	343,68
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	027172	2021	S05958 /2021			05.02.00	5,000	35,6740	178,37
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	027171	2021	S05958 /2021			05.02.00	2,000	66,1500	132,30
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 009205 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	027177	2021	S05960	/2021		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	027179	2021	S05960	/2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	027178	2021	S05960	/2021		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		405,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 216

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 009207 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	027184 2021	S05962 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	027183 2021	S05962 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	027185 2021	S05962 /2021		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
036.00300.0003-01	ROTOR 24V.	PC	027181 2021	S05962 /2021		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	027186 2021	S05962 /2021		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	027182 2021	S05962 /2021		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.265,00

Fornecedor : 16839 FERNANDO CEZAR SANCHEZ-ME
 Pedido : 009209 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6870-01	AGULHA TEMPO E DISTANCIA 1D	PC	027188 2021	S05964 /2021		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
011.00007.6871-01	CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL PLATINA MTCO VDO	PC	027190 2021	S05964 /2021		05.02.00	1,000	260,0000	260,00
011.00007.6872-01	AGULHA DA VELOCIDADE 1D	PC	027192 2021	S05964 /2021		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
011.00007.6873-01	PLACA DE VELOCIDADE RECON. MTCO VDO	PC	027193 2021	S05964 /2021		05.02.00	1,000	530,0000	530,00
036.00308.5420-01	EIXO TRANSICAO MTCO 1390 VDO	PC	027191 2021	S05964 /2021		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
099.00187.0011-01	MOLDURA FRONTAL 1D	PC	027189 2021	S05964 /2021		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 009211 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00110.0012-01	DESLIZANTE	PC	027195 2021	S05966 /2021		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
032.00308.0090-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO	PC	027196 2021	S05966 /2021		05.02.00	4,000	24,8100	99,24
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	027197 2021	S05966 /2021		05.02.00	1,000	19,9200	19,92
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	027198 2021	S05966 /2021		05.02.00	1,000	1,9800	1,98
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,14

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 009214 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3967-01	SENSOR APROX TR BORRACHA DISPLAY PADRAO	PC	027203 2021	S05971 /2021		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.3968-01	CABO 4MM	PC	027207 2021	S05971 /2021		05.02.00	10,000	8,5000	85,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	027204 2021	S05971 /2021		05.02.00	1,000	110,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 217

011.00010.1836-01	SOQUETE RELE	PC	027206	2021	S05971 /2021	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	027202	2021	S05971 /2021	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	027205	2021	S05971 /2021	05.02.00	1,000	35,0000	35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 009216 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	027210	2021	S05973 /2021	05.02.00	1,000	110,0000	110,00
011.00010.1835-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	027211	2021	S05973 /2021	05.02.00	1,000	250,0000	250,00
011.00010.1836-01	SOQUETE RELE	PC	027213	2021	S05973 /2021	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00010.1837-01	CABO RCA	PC	027214	2021	S05973 /2021	05.02.00	20,000	8,0000	160,00
011.00010.1838-01	FIO FINO	PC	027215	2021	S05973 /2021	05.02.00	20,000	3,5000	70,00
011.00010.1839-01	PLUG RCA	PC	027216	2021	S05973 /2021	05.02.00	2,000	6,0000	12,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	027212	2021	S05973 /2021	05.02.00	1,000	35,0000	35,00
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 009217 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	027218	2021	S05974 /2021	05.02.00	1,000	220,0000	220,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	027220	2021	S05974 /2021	05.02.00	1,000	80,0000	80,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	027219	2021	S05974 /2021	05.02.00	1,000	160,0000	160,00
032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB	PC	027217	2021	S05974 /2021	05.02.00	1,000	390,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

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

Pedido : 009222 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3902-01	MOLA TRAS 326/2	PC	027225	2021	S05979 /2021	05.02.00	1,000	354,0700	354,07
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	027232	2021	S05979 /2021	05.02.00	12,000	0,7000	8,40
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	027230	2021	S05979 /2021	05.02.00	4,000	4,6600	18,64
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	027226	2021	S05979 /2021	05.02.00	1,000	22,8700	22,87
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	027233	2021	S05979 /2021	05.02.00	1,000	19,3500	19,35
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	027231	2021	S05979 /2021	05.02.00	6,000	2,6400	15,84
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	027234	2021	S05979 /2021	05.02.00	1,000	2,4200	2,42
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	027227	2021	S05979 /2021	05.02.00	1,000	1,9800	1,98
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	027229	2021	S05979 /2021	05.02.00	2,000	16,2800	32,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 218

099.00533.0016-01	BUCHA DA MOLA TRAZ.	PC	027228	2021	S05979 /2021	05.02.00	6,000	29,1100	174,66
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,79

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 009224 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	027236	2021	S05981 /2021		05.02.00	2,000	350,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00	

Fornecedor : 18834 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA
 Pedido : 009226 2021 Data: 30/11/2021

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	027356	2021	E00001 /2020		05.02.00	43,000	3.925,0000	168.775,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168.775,00	

Fornecedor : 18836 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
 Pedido : 009228 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0098-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS- HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);	CJ	027358	2021	E00001 /2020		05.03.00	10,000	2.165,2400	21.652,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 219

* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
 * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
 * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
 * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
 * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
 * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

068.00006.0101-01 AR CONDICIONADO HIWALL 12000 BTUS UN 027357 2021 E00001 /2020 05.03.00 5,000 1.507,2500 7.536,25

TIPO SPLIT HIGH WALL

* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDAD CONDENSADORA EXTERNA;
 * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS A FUNCOES DO EQUIPAMENTO;
 * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
 * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
 * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
 * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
 * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
 * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
 * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
 * CICLO FRIO;
 * EFICIENCIA ENERGETICA;
 * GARANTIA 12 MESES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.188,65

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 009230 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	027243 2021	S05985 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	027241 2021	S05985 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	027240 2021	S05985 /2021		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	027244 2021	S05985 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	027242 2021	S05985 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009233 2021 Data: 30/11/2021

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	027254 2021	G00019 /2021		05.02.00	4.050,000	4,9860	20.193,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 220

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.193,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009234 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027255 2021	G00040 /2021		05.02.00	1.720,000	6,3550	10.930,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.930,60

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 009238 2021 Data: 30/11/2021

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	027285 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	67,0000	67,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	027286 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	027287 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	66,0000	132,00
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	027288 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	758,3600	758,36
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	027289 2021	G00011 /2021		05.02.00	4,000	313,2000	1.252,80
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSÃO 93158199 GENUINA	PC	027290 2021	G00011 /2021		05.02.00	3,000	710,2800	2.130,84
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	027291 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	101,0000	101,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	027292 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	027293 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	027294 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	272,0000	544,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	027295 2021	G00011 /2021		05.02.00	12,000	42,0000	504,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	027296 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	129,0000	258,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIREÇÃO 42556991 GENUINA	PC	027297 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	455,0000	910,00
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	027298 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	027299 2021	G00011 /2021		05.02.00	6,000	276,0000	1.656,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	027300 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	160,0000	320,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	027301 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	027302 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	027303 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	301,4000	301,40
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	027304 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	976,0000	976,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	027305 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	663,0000	1.326,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	027306 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	300,0000	600,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	027307 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	027308 2021	G00011 /2021		05.02.00	3,000	24,0000	72,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	027309 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	276,0000	552,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	027310 2021	G00011 /2021		05.02.00	4,000	165,0000	660,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	027311 2021	G00011 /2021		05.02.00	2,000	129,0000	258,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	027312 2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	200,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 221

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.751,40

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
 Pedido : 009239 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3974-01	CONJUNTO CENTRAL NOVO R2SK03	PC	027328 2021	S05998 /2021		05.02.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 009243 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	027334 2021	S06003 /2021		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	027333 2021	S06003 /2021		05.02.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 009245 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	027336 2021	S06005 /2021		05.02.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 009247 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	027127 2021	S05942 /2021		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
099.00913.0013-01	MODULO CENTRAL FREIOS ABS	UN	027126 2021	S05942 /2021		06.03.00	1,000	450,0000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 009249 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	027129 2021	S05944 /2021		06.03.00	220,000	18,5000	4.070,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 222

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.070,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 009253 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0045-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS 4 TORNEIRAS	UN	027133	2021 S05948 /2021		06.03.00	1,000	3.789,0000	3.789,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.789,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 009254 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	027134	2021 S05949 /2021		06.03.00	1,000	275,0000	275,00
	C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.								
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4	M	027136	2021 S05949 /2021		06.03.00	6,000	5,1667	31,00
	DE PVC MARROM, 25MM (3/4").								
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES	UN	027139	2021 S05949 /2021		06.03.00	1,000	19,9000	19,90
	P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.								
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	027135	2021 S05949 /2021		06.03.00	1,000	17,0000	17,00
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	027138	2021 S05949 /2021		06.03.00	1,000	27,0000	27,00
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	027137	2021 S05949 /2021		06.03.00	1,000	13,5000	13,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 009255 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.1588-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR EPIDEMIOLOGICA 100 FLS	BLO	027146	2021 S05950 /2021		06.03.00	2,000	45,0000	90,00
061.00001.0065-01	BLOCO PLANILHA DE TRABALHO EM GRUPO	UN	027144	2021 S05950 /2021		06.03.00	5,000	27,0000	135,00
	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.								
061.00001.0143-01	BLOCO CHECK LIST	UN	027141	2021 S05950 /2021		06.03.00	4,000	30,0000	120,00
061.00001.0174-01	BLOCO FICHA DE NOTIFICACAO DE ESCORPIAO	UN	027142	2021 S05950 /2021		06.03.00	10,000	19,0000	190,00
061.00001.0175-01	BLOCO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	UN	027143	2021 S05950 /2021		06.03.00	20,000	14,5000	290,00
061.00001.0371-01	BLOCO DE RELATORIO DE VISITA	BLO	027145	2021 S05950 /2021		06.03.00	5,000	27,0000	135,00
099.00166.0010-01	CONTROLE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS	UN	027140	2021 S05950 /2021		06.03.00	100,000	0,9000	90,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 223

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 009256 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0200-01	BLOCO RECEITA - HEPATITE B FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTO HEPATITE B FRENTE E VERSO.	UN	027148 2021	S05951 /2021		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
061.00001.0201-01	BLOCO RECEITA - HEPATITE C FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTO HEPATITE C FRENTE E VERSO.	UN	027147 2021	S05951 /2021		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
061.00001.0827-01	BLOCO FICHA CADASTRAMENTO DE USUARIO PREP.	BLO	027149 2021	S05951 /2021		06.03.00	2,000	45,0000	90,00
061.00064.0001-01	FOLHA DE ATENDIMENTO FICHA DE ATENDIMENTO PARA PREP	BLO	027150 2021	S05951 /2021		06.03.00	2,000	45,0000	90,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
 Pedido : 009257 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. 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 SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	027044 2021	S05922 /2021		06.01.00	500,000	2,1000	1.050,00
043.00016.0006-01	FLANELA 28 X 38 CM NA COR LARANJA	UN	027042 2021	S05922 /2021		06.01.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 009258 2021 Data: 30/11/2021

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 224

041.00016.0009-01 LIMPA ALUMINIO FRS 027043 2021 S05922 /2021 06.01.00 700,000 2,0000 1.400,00

LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009259 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	027271 2021	E00033 /2021		06.02.00	30.000,000	0,1080	3.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 009260 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0012-01	AMACIANTE LAVANDERIA BOMBA DE 50LTS	BOM	027037 2021	S05920 /2021		06.02.00	6,000	950,7700	5.704,62
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	027038 2021	S05920 /2021		06.02.00	6,000	1.805,7200	10.834,32

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.538,94

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009261 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00055.0324-01	CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG/ML FRS 50 ML	FRS	027256 2021	S05995 /2021		06.02.00	20,000	38,0000	760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 009262 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0006-01	SWITCH 48 PORTAS 10/100	UN	027079 2021	S05932 /2021		06.01.00	3,000	4.199,0000	12.597,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.597,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 225

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 009263 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	027071 2021	S05929 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	027070 2021	S05929 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	027072 2021	S05929 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	027073 2021	S05929 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	027074 2021	S05929 /2021		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	027076 2021	S05929 /2021		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	027075 2021	S05929 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 009265 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	027047 2021	S05923 /2021		06.02.00	2,000	18,0600	36,12
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	027060 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	027046 2021	S05923 /2021		06.02.00	7,000	27,7100	193,97
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	027062 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	027057 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	027059 2021	S05923 /2021		06.02.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	027056 2021	S05923 /2021		06.02.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	027049 2021	S05923 /2021		06.02.00	2,000	288,7100	577,42
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	027045 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	027048 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	326,0000	326,00
020.00085.4567-01	PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM(INCLUI PARAF)	UN	027051 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	299,9000	299,90
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	027058 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	905,9000	905,90
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	027055 2021	S05923 /2021		06.02.00	11,000	28,4500	312,95
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	027050 2021	S05923 /2021		06.02.00	29,000	13,0000	377,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	027061 2021	S05923 /2021		06.02.00	2,000	648,1100	1.296,22
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	027054 2021	S05923 /2021		06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	027053 2021	S05923 /2021		06.02.00	6,000	8,0500	48,30
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	027052 2021	S05923 /2021		06.02.00	1,000	235,8800	235,88
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.452,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/12/2021

PAGINA 226

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 009266 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	027327 2021	E00006	/2021		05.04.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	027326 2021	E00006	/2021		05.04.00	6.000,000	1,1000	6.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.100,00

2295 Itens Mostrados no Total

0749 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 5.042.518,02