



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 000001 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00041.0411-01	ASSADEIRA OVAL 4,0L	UN	000039 2022	S00024 /2022		05.02.00	26,000	33,5900	873,34
054.00041.0412-01	ASSADEIRA OVAL 3,2LT	UN	000038 2022	S00024 /2022		05.02.00	25,000	35,9000	897,50
054.00041.0413-01	ASSADEIRA OVAL 2,4 LT	UN	000037 2022	S00024 /2022		05.02.00	11,000	42,5800	468,38
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.239,22

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 000002 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0124-01	SUPORTE PARA MONITOR MDF - 3 GAVETAS	UN	000035 2022	S00023 /2022		05.02.00	6,000	216,9000	1.301,40
099.00024.0125-01	CAIXA PLASTICA PARA PASTA SUSPENSAS	UN	000036 2022	S00023 /2022		05.02.00	10,000	158,3000	1.583,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.884,40

Fornecedor : 19371 ALVARO AUGUSTO DE LIMA 29941104824
 Pedido : 000003 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00103.0001-01	INSULFILME ESPELHADO	M	000033 2022	S00022 /2022		05.02.00	21,000	140,0000	2.940,00
041.00103.0102-01	ENVELOPE BLACK OUT	M2	000034 2022	S00022 /2022		05.02.00	4,000	140,0000	560,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 000004 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0126-01	SUPORTE MULTIARTICULADO PARA MONITOR	UN	000032 2022	S00021 /2022		05.02.00	3,000	320,0000	960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 000010 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE	GAL	000054 2022	S00032 /2022		05.02.00	200,000	14,4500	2.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 2

ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P										
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	000056	2022	S00032 /2022	05.02.00	200,000	10,9500	2.190,00	
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.										
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	000055	2022	S00032 /2022	05.02.00	150,000	7,8000	1.170,00	
DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.250,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 000012 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00660.0004-01	PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA	PC	000058	2022	S00034 /2022		05.04.00	1,000	610,5000	610,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		610,50

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 000013 2022 Data: 03/01/2022

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.)	UN	000059	2022	S00035 /2022		08.01.00	101,000	20,0000	2.020,00
	DE 500 A 900GR.									
099.00414.0007-01	REFRIGERANTE LATA	UN	000062	2022	S00035 /2022		08.01.00	1,000	4,0000	4,00
	350 ML.									
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	000060	2022	S00035 /2022		08.01.00	33,000	11,0000	363,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 3

099.00414.0011-01	REFRIGERANTE 600 ML	UN	000061	2022	S00035 /2022	08.01.00	1,000	6,0000	6,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.393,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 000015 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	000067	2022	S00037 /2022		03.07.00	500,000	6,7000	3.350,00
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	000069	2022	S00037 /2022		03.07.00	45,000	11,5000	517,50
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	000071	2022	S00037 /2022		03.07.00	18,000	19,0000	342,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	000064	2022	S00037 /2022		03.07.00	50,000	44,0000	2.200,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	000070	2022	S00037 /2022		03.07.00	30,000	10,0000	300,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	000065	2022	S00037 /2022		03.07.00	20,000	98,0000	1.960,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	000066	2022	S00037 /2022		03.07.00	16,000	43,0000	688,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	000068	2022	S00037 /2022		03.07.00	50,000	10,0000	500,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.857,50

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 000016 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	000072	2022	S00038 /2022		03.07.00	135,000	20,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 18435 TAIUVA MARMORES E GRANITOS LTDA ME
 Pedido : 000019 2022 Data: 03/01/2022

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	000027	2022	S00016 /2022		05.02.00	6,560	520,0000	3.411,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.411,20

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 000020 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0078-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1600 LIBRAS 110v	UN	000026	2022	S00015 /2022		05.02.00	1,000	2.399,0000	2.399,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 4

054.00226.0001-01	garantia 12 meses. FRIGOBAR 80 LITROS	UN	000025	2022	S00015 /2022	05.02.00	1,000	1.249,0000	1.249,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.648,00

Fornecedor : 19420 J S COM MAQUINAS CAFE EXPRESSO EIRELI
 Pedido : 000021 2022 Data: 03/01/2022

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 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	UN	000024	2022	S00014 /2022		05.02.00	1,000	6.990,0000	6.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.990,00	

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000028 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0049-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO - 1 LITRO sabores: laranja, tangerina, maracuja, uva.	LT	000017	2022	S00007 /2022		05.02.00	450,000	16,0000	7.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME

Pedido : 000030 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00200.1474-01	BUFFET TERMICO 220V COM ESTUFA DE AQUECIMENTO, EM INOX, COM 08 CUBAS, ESTRUTURA EM ACO INOX, COM RODIZIO garantia 12 meses.	UN	000015 2022	S00005 /2022		05.02.00	7,000	2.500,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 000032 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	000013 2022	S00003 /2022		05.02.00	3,000	1.300,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

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

Pedido : 000033 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	000008 2022	S00002 /2022		05.02.00	60,000	36,7000	2.202,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	000012 2022	S00002 /2022		05.02.00	120,000	30,3600	3.643,20
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	000007 2022	S00002 /2022		05.02.00	60,000	22,7700	1.366,20
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	000010 2022	S00002 /2022		05.02.00	50,000	8,9000	445,00
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	000011 2022	S00002 /2022		05.02.00	60,000	36,0500	2.163,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	000009 2022	S00002 /2022		05.02.00	80,000	26,3500	2.108,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.927,40

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

Pedido : 000034 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	000006 2022	S00002 /2022		05.02.00	120,000	44,0000	5.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 000035 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000004 2022	S00001 /2022		05.02.00	9,000	35,6000	320,40
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	000003 2022	S00001 /2022		05.02.00	1,000	92,0000	92,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	000002 2022	S00001 /2022		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	000005 2022	S00001 /2022		05.02.00	3,000	85,0000	255,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,40

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 000036 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	000043 2022	S00025 /2022		05.02.00	5,000	23,0000	115,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	000041 2022	S00025 /2022		05.02.00	40,000	22,0000	880,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	000042 2022	S00025 /2022		05.02.00	5,000	13,7000	68,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	000046 2022	S00025 /2022		05.02.00	32,000	12,0000	384,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	000045 2022	S00025 /2022		05.02.00	20,000	6,0000	120,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	000044 2022	S00025 /2022		05.02.00	5,000	34,5000	172,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	000040 2022	S00025 /2022		05.02.00	200,000	0,5000	100,00
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	000047 2022	S00025 /2022		05.02.00	200,000	0,8000	160,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000042 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0136-01	PARAFUSO 16MM	PC	000248 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	3,3100	3,31
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	000249 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	1,4000	1,40
011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	000251 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	18,5000	18,50
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	000250 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	000244 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00088.0004-01	RETENTOR MOTINGA CAMBIO	PC	000252 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	000254 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
032.00323.0165-01	JUNTA MORINGA CAMBIO	UN	000246 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	0,4400	0,44
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	000253 2022	S00072 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 7

036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	000243	2022	S00072 /2022	17.01.00	1,000	0,1300	0,13
037.00362.0365-01	OLEO CAMBIO 80W	LT	000247	2022	S00072 /2022	17.01.00	6,000	31,0000	186,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	000245	2022	S00072 /2022	17.01.00	12,000	1,0000	12,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,28

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000044 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0005-01	PLACA DE RECONSTRUCAO (PARAFUSO INCLUSO) EM CHAPA 18 C/ PELICULA REFLETIVA C/ FLEXA.	UN	000150	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	299,9000	299,90
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	000139	2022	S00047 /2022		06.02.00	6,000	27,7100	166,26
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	000146	2022	S00047 /2022		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	000131	2022	S00047 /2022		06.02.00	5,000	102,9200	514,60
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	000136	2022	S00047 /2022		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	000141	2022	S00047 /2022		06.02.00	2,000	21,8900	43,78
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	000130	2022	S00047 /2022		06.02.00	4,000	1.096,3900	4.385,56
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	000143	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	989,1500	989,15
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000142	2022	S00047 /2022		06.02.00	5,000	183,8100	919,05
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000132	2022	S00047 /2022		06.02.00	5,000	148,4000	742,00
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000138	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	000149	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	000133	2022	S00047 /2022		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	000140	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	000145	2022	S00047 /2022		06.02.00	2,000	275,4800	550,96
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	000137	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	326,0000	326,00
020.00087.0002-01	HASTE TROCANTERICA LONGA	UN	000134	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	989,1500	989,15
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	000148	2022	S00047 /2022		06.02.00	2,000	28,4500	56,90
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	000144	2022	S00047 /2022		06.02.00	2,000	197,6000	395,20
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	000129	2022	S00047 /2022		06.02.00	29,000	13,0000	377,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000128	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	648,1100	648,11
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	000147	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	000135	2022	S00047 /2022		06.02.00	1,000	8,0500	8,05

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.880,69



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 000046 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4027-01	GRAMPO HOG RING 80/4	CX	000160 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.4028-01	GRAMPO HOG RING 80/6	CX	000161 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.4029-01	GRAMPO HOG RING 80/8	CX	000162 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.4030-01	GRAMPO HOG RING 80/10	CX	000163 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.4031-01	GRAMPO U HOG RING	CX	000164 2022	S00053 /2022		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
021.00402.0012-01	GALAO ADESIVO COLA P/ TAPECARIA	GAL	000165 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
021.00402.0013-01	TESOURA TAPECARIA	PC	000166 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	98,0000	98,00
021.00402.0014-01	PAPELÃO GROSSO P/ ACABAMENTO	PC	000167 2022	S00053 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
021.00402.0015-01	ALICATE HOG RING	PC	000168 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
021.00402.0016-01	LINHA CINZA N40	CRL	000169 2022	S00053 /2022		17.01.00	10,000	18,0000	180,00
021.00402.0017-01	LINHA 20 PRETO	CRL	000171 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
021.00402.0018-01	GRAMPEADOR PNEUMATICO ULTRA	PC	000172 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	340,0000	340,00
077.00005.0200-01	LINHA CORDONE - PRETO	NOV	000170 2022	S00053 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.143,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 000047 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4024-01	BORRACHA P/ ASSOALHO TIPO MOEDA	M	000173 2022	S00054 /2022		17.01.00	10,000	200,0000	2.000,00
011.00001.4025-01	ESPUMA P/ ACOPLAR 0,5 CENTIMETRO	M	000174 2022	S00054 /2022		17.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00001.4026-01	ESPUMA P/ ACOPLAR 1 CENTIMETRO	M	000175 2022	S00054 /2022		17.01.00	5,000	32,0000	160,00
037.00531.1271-01	COURVIN URUGUAI GRAFITE	M	000176 2022	S00054 /2022		17.01.00	40,000	35,0000	1.400,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000048 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	000178 2022	S00055 /2022		17.01.00	10,000	130,9900	1.309,90
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	000177 2022	S00055 /2022		17.01.00	11,000	55,0000	605,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.914,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000049 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4007-01	JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 22 (12PC)	PC	000182 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	152,0000	152,00
011.00001.4008-01	SERRA TICO TICO BI METAL BU232-20	PC	000191 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	21,6000	21,60
011.00001.4009-01	SERRA TICO TICO B METAL BU310T-20	PC	000192 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.4010-01	CHAVE FENDA 1/8 X 5	PC	000193 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.4011-01	CHAVE FENDA 5/16 X 8	PC	000194 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.4012-01	CHAVE FENDA 3/16 X 3 1/8	PC	000195 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.4013-01	CHAVE FENDA 1/4 X 4	PC	000196 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	15,8000	15,80
011.00001.4014-01	CHAVE TOCO PHILIPS 3/16 1 .1/2 RI	PC	000197 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00001.4015-01	CHAVE PHILIPS 3/16 X 6	PC	000198 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	14,6000	14,60
011.00001.4016-01	CHAVE PHILIPS N3 5/16 X 6	PC	000200 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.4018-01	BROCA 3/32	PC	000207 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00001.4019-01	REBITE POP 523-406	PC	000209 2022	S00056 /2022		17.01.00	50,000	0,1000	5,00
011.00001.4020-01	REBITE POP 529-408	PC	000210 2022	S00056 /2022		17.01.00	50,000	0,1000	5,00
011.00001.4021-01	REBITE POP 629-508	PC	000211 2022	S00056 /2022		17.01.00	50,000	0,1000	5,00
011.00001.4022-01	JOGO CHAVE ALLEN 1,5 A 10MM	PC	000212 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	52,5000	52,50
011.00001.4023-01	ESTILETE SNAP OFF 18MM	PC	000213 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00007.6847-01	BROCA 89X3/16	PC	000204 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00010.1799-01	CAIXA FERRAMENTA	PC	000180 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00035.1942-01	CADEADO E-20	PC	000183 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00035.1943-01	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	PC	000185 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	35,6000	35,60
011.00035.1944-01	ALICATE PRESSAO 10	PC	000186 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	000187 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	33,5000	33,50
011.00035.1947-01	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 1/2 (11 PC)	PC	000188 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00035.1948-01	MARTELO PENA 400GR	PC	000189 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00035.1949-01	ESPATULA CABO PLASTICO 2	PC	000190 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	000205 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	000206 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	8,6000	8,60
011.00106.0986-01	BROCA 129X3/8	PC	000202 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	26,5000	26,50
011.00106.0987-01	BROCA 102X1/4	PC	000203 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00149.0049-01	ALICATE BICO MEIA CANA 6"	UN	000184 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	35,6000	35,60
011.00149.1877-01	ALICATE REBITADOR STANLEY 69-800	PC	000181 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	92,0000	92,00
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	000199 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	17,2000	17,20
015.00002.0026-01	BROCA 7/64	PC	000208 2022	S00056 /2022		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
062.00018.0449-01	JOGO CHAVE ALLEN TORX T10>T50	PC	000214 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
063.00009.0011-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	PC	000179 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	000201 2022	S00056 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.339,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000050 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4005-01	ROLAMENTO DUPLO DF 0766 LLUA	PC	000215 2022	S00057 /2022		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 000053 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3256-01	LUBRIFICANTE SAE 40	LT	000218 2022	S00060 /2022		17.01.00	100,000	31,1200	3.112,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.112,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000056 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	000222 2022	S00063 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	000221 2022	S00063 /2022		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000057 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	000224 2022	S00064 /2022		02.01.00	2,000	7,0000	14,00
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO	UN	000223 2022	S00064 /2022		02.01.00	2,000	432,0000	864,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 000059 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4032-01	TUBO ADMISSAO 129745/F	PC	000226 2022	S00066 /2022		17.01.00	1,000	397,7300	397,73
011.00001.4033-01	ABRACADEIRA DG0010002	PC	000227 2022	S00066 /2022		17.01.00	20,000	3,5400	70,80
011.00001.4034-01	ARRUELA DG1080023	PC	000228 2022	S00066 /2022		17.01.00	1,000	12,3900	12,39
011.00001.4035-01	PARAFUSO 00551030	PC	000229 2022	S00066 /2022		17.01.00	2,000	0,8900	1,78
011.00001.4036-01	PARAFUSO 062/ 103155	PC	000230 2022	S00066 /2022		17.01.00	1,000	11,4700	11,47



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 11

011.00001.4037-01	PORCA 2RD/ 129991/B	PC	000231 2022	S00066 /2022	17.01.00	4,000	8,2000	32,80
011.00001.4038-01	PARAFUSO DG1080261	PC	000232 2022	S00066 /2022	17.01.00	1,000	8,8500	8,85
011.00001.4039-01	CONECTOR DG1270014	PC	000233 2022	S00066 /2022	17.01.00	1,000	10,6200	10,62
011.00001.4040-01	PRISIONEIRO TL7/ 129805	PC	000234 2022	S00066 /2022	17.01.00	4,000	4,1800	16,72
011.00001.4041-01	COLETOR TAF/ 129591/B	PC	000235 2022	S00066 /2022	17.01.00	1,000	514,4700	514,47
011.00001.4042-01	ABRACADEIRA 2TA/ 129831	PC	000236 2022	S00066 /2022	17.01.00	1,000	51,2700	51,27
011.00001.4043-01	VEDACAO 2R0/ 145215/A	PC	000237 2022	S00066 /2022	17.01.00	1,000	1,6900	1,69
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.130,59

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 000060 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4044-01	TUBO 2R0130309A	PC	000238 2022	S00067 /2022		17.01.00	2,000	343,8800	687,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	687,76	

Fornecedor : 19548 POLLYANA MACHADO PAPEL 36162568873
 Pedido : 000062 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0401-01	CONJUNTO SALA DE REUNIAO COMPOSTO DE: -01 MESA DE REUNIAO 5,00 X 1,60 X 0,75M -01 PAINEL PARA TV 1,60 X 3,00M -01 APARADOR 2,00 X 0,40 X 0,90M -01 PE MESA REUNIAO PRETO SEMI BRILHO -01 PE APARADOR EM PRETO SEMI BRLHO	CJ	000156 2022	S00050 /2022		05.02.00	1,000	9.700,0000	9.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.700,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 000063 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.9001-01	BRINQUEDO ALFABETO MOVEI - 72 PCS	UN	000155 2022	S00049 /2022		05.02.00	140,000	44,9000	6.286,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.286,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 000064 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	000153 2022	S00048 /2022		05.02.00	4,000	79,0000	316,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	000154 2022	S00048 /2022		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	000151 2022	S00048 /2022		05.02.00	4,000	229,0000	916,00
011.00176.0101-01	DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSOS	CJ	000152 2022	S00048 /2022		05.02.00	5,000	27,0000	135,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.436,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810
 Pedido : 000065 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0028-01	MONITOR LED 27" FULL HD	UN	000125 2022	S00044 /2022		05.02.00	1,000	1.690,0000	1.690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 000068 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0026-01	ESCADA EXTENSIVA GALVANIZADA 8 DEGRAUS	UN	000098 2022	S00040 /2022		05.02.00	1,000	535,0000	535,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		535,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 000069 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0060-01	SUPORTE P/ MICROONDAS	UN	000101 2022	S00041 /2022		05.02.00	1,000	59,9000	59,90
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	000106 2022	S00041 /2022		05.02.00	1,000	21,5000	21,50
037.00449.0004-01	PRATO DE PLASTICO	UN	000108 2022	S00041 /2022		05.02.00	2,000	6,0000	12,00
054.00006.0058-01	PANO DE COPA BRANCO	UN	000110 2022	S00041 /2022		05.02.00	10,000	10,0000	100,00
054.00016.0457-01	TACA	UN	000113 2022	S00041 /2022		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
054.00016.0501-01	TACA 16,5 X 19,5CM	UN	000116 2022	S00041 /2022		05.02.00	2,000	24,0000	48,00
054.00033.0048-01	DESCASCADOR DE FIOS	UN	000109 2022	S00041 /2022		05.02.00	1,000	23,0000	23,00
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	000111 2022	S00041 /2022		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
054.00050.0011-01	MANGUEIRA P/ GAS NORMATIZADA 1,25 MTS	UN	000102 2022	S00041 /2022		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
054.00148.0001-01	ACUCAREIRO PLASTICO COM TAMPA.	UN	000099 2022	S00041 /2022		05.02.00	4,000	10,9000	43,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 13

063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	000104 2022	S00041 /2022	05.02.00	8,000	1,2000	9,60
063.00026.0001-01	ESPANADOR COMUM ESPANADOR DE NYLON SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE FIBRA X 28 CM DE CABO, FIXADOS EM CABO PLASTICO EM FORMATO DE TUBO FORMANDO UM CONJUNTO DE APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	000112 2022	S00041 /2022	05.02.00	4,000	18,0000	72,00
090.00482.0001-01	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UN	000115 2022	S00041 /2022	05.02.00	2,000	38,5000	77,00
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	000105 2022	S00041 /2022	05.02.00	27,000	15,0000	405,00
099.00040.0004-01	CANECA DE ALUMINIO 1,5 LITROS.	UN	000107 2022	S00041 /2022	05.02.00	1,000	10,5000	10,50
099.00077.0501-01	CAIXA 15 LITROS	UN	000114 2022	S00041 /2022	05.02.00	3,000	35,0000	105,00
099.00077.0502-01	CAIXA 3,5 LITROS	UN	000117 2022	S00041 /2022	05.02.00	4,000	13,0000	52,00
099.00077.0503-01	SUQUEIRA 5 LITROS	UN	000120 2022	S00041 /2022	05.02.00	1,000	79,9000	79,90
099.00079.0061-01	PORTA GUARDANAPO SENDO NUVEM 13X9CM.	UN	000118 2022	S00041 /2022	05.02.00	6,000	8,0000	48,00
099.00267.0501-01	CESTA 13 X 8CM	UN	000119 2022	S00041 /2022	05.02.00	2,000	4,0000	8,00
099.00297.0298-01	VARAL DE TETO - 1,20 X 0,56M	PC	000103 2022	S00041 /2022	05.02.00	4,000	70,0000	280,00
099.00314.0501-01	POTE HERMETICO 1 LITRO	UN	000121 2022	S00041 /2022	05.02.00	4,000	27,5000	110,00
099.00314.0502-01	POTE HERMETICO 2,2 LTS	UN	000122 2022	S00041 /2022	05.02.00	4,000	42,5000	170,00
099.00320.0310-01	REGULADOR DE GAS BAIXA PRESSAO - GRANDE	PC	000100 2022	S00041 /2022	05.02.00	1,000	36,0000	36,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.895,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 000070 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0089-01	PREGO 19 X 36 POLIDO	KG	000080 2022	S00039 /2022		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
011.00086.3232-01	CAMPAINHA	PC	000083 2022	S00039 /2022		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR com catraca	UN	000097 2022	S00039 /2022		05.02.00	2,000	35,0000	70,00
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	000086 2022	S00039 /2022		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00002.0078-01	ABRACADEIRA 5/8 X 3/4	PC	000096 2022	S00039 /2022		05.02.00	2,000	1,8000	3,60
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	000093 2022	S00039 /2022		05.02.00	6,000	4,0000	24,00
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	000074 2022	S00039 /2022		05.02.00	10,000	12,0000	120,00
054.00126.0097-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	000079 2022	S00039 /2022		05.02.00	4,000	85,0000	340,00
063.00025.0057-01	PILHA AA ALCALINA	PCT	000076 2022	S00039 /2022		05.02.00	1,000	10,5000	10,50
090.00358.1229-01	SPRAY TINTA	PC	000095 2022	S00039 /2022		05.02.00	2,000	41,0000	82,00
090.00482.0001-01	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UN	000078 2022	S00039 /2022		05.02.00	4,000	32,0000	128,00
090.00482.0101-01	ORGANIZADOR 550ML	UN	000089 2022	S00039 /2022		05.02.00	8,000	8,5000	68,00
099.00077.0158-01	CAIXA ORGANIZADORA 29LT	PC	000094 2022	S00039 /2022		05.02.00	3,000	56,5000	169,50
099.00077.0504-01	JOGO DE CANECA DE VIDRO 230ML	JG	000081 2022	S00039 /2022		05.02.00	6,000	35,0000	210,00
099.00077.0505-01	JOGO DE CAENCA DE VIDRO 240ML	UN	000082 2022	S00039 /2022		05.02.00	1,000	16,9000	16,90
099.00077.0506-01	CESTA TRAMA 920ML	UN	000084 2022	S00039 /2022		05.02.00	4,000	7,5000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 14

099.00077.0507-01	CESTA TRAMA 460ML	UN	000085	2022	S00039 /2022	05.02.00	2,000	4,0000	8,00
099.00077.0510-01	POTICHE 9,5 X 20CM	UN	000087	2022	S00039 /2022	05.02.00	6,000	20,0000	120,00
099.00077.0511-01	POTICHE 12,3 X 22CM	UN	000088	2022	S00039 /2022	05.02.00	4,000	28,5000	114,00
099.00077.0512-01	CESTA TRAMA 5,8 LT	UN	000090	2022	S00039 /2022	05.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00077.0513-01	CESTA TRAMA 2,1 LT	UN	000091	2022	S00039 /2022	05.02.00	2,000	13,5000	27,00
099.00077.0514-01	CESTA TRAMA 990ML	UN	000092	2022	S00039 /2022	05.02.00	4,000	6,0000	24,00
099.00101.0120-01	BOMBA DE AR	UN	000077	2022	S00039 /2022	05.02.00	1,000	100,0000	100,00
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	000075	2022	S00039 /2022	05.02.00	4,000	125,0000	500,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,50

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 000071 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0019-01	TELEVISOR SMART 55"	UN	000052	2022	S00030 /2022		05.02.00	1,000	3.590,0000	3.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.590,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 000072 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0015-01	IMPRESSORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL	UN	000053	2022	S00031 /2022		05.02.00	3,000	5.866,6600	17.599,98

IMPRESSORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL, GERAL (NO MINIMO): VISOR LCDSIM 5 LINHAS 22 CARACTERES, VELOCIDADE DE NO MINIMO EM PRETO (PPM) 25 PPM, VELOCIDADE DE NO MINIMO EM COLOR (PPM) 25 PPM, RESOLUCAO DE NO MINIMO EM DPI 2400 X 600 DPI, TEMPO MINIMO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA, INFERIOR A 16 SEGUNDOS; MEMORIA PADRAO 128 MB; MEMORIA OPCIONAL EXPANSIVEL ATE 384 MB; EMULACAO PCL6, BR-SRIPT3; DUPLEX AUTOMATICO; INTERFACESHETHERNET, USB 2.0; VOLUME DE NO MINIMO DE CICLO MENSAL 40.000 PAGINAS; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL DE MIN. 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL DE MIN. 500 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL DE MIN. 150 FOLHAS; TAMANHOS DO PAPEL CARTA, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5, (BORDA LONGA), B6 (ISO), EXECUTIVO, OFICIO E FOLIO TIPOS DE PAPEL ENVELOPE, ENVELOPE FINO, ENVELOPE ESPESSE, ETIQUETAS, PAPEL FINO, PAPEL ESPESSE, PAPEL MAIS PESSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND OU PAPEL COMUM, ETIQUETA (CONSULTE MANUAL) GRAMAT. DE PAPEL 60 A 105G/M2 NA BANDEJA 1 E DUPLEX 60 A 163G /M2 NA MP 64 A 90G/M2 NA ADF 35 FOLHAS, COPIA NO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 15

MINIMO: VELOCIDADE DA COPIA EM PRETO 25PPM, VELOCIDADE DA COPIA EM COLOR 25PPM, AMPLIACAO / REDUCAO 25% - 400%, TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSICAO CARTA/A4, COPIA SEM USO DO PC; DIGITALIZACAO MINIMA: DIGITALIZACAO COLOR E MONO CAPACIDADE DE NO MINIMO DO ADF ATE 35 FOLHAS, RESOLUCAO OPTICA DO SCANNER DE NO MINIMO, 1200X2400 DPI RESOL. INTERPOLADA DE NO MINIMO, 19. 200 X 19200 DPI FAX: VELOCIDADE DO MODEM SUPER G3 33,6K BPS / APRO. 2,5, SEG (POR PAGINA) MONO FAX SEM USO DO PC PB E COLOR REDE MINIMO: INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, COMPATIBILIDADE DE REDETCP/IP,IPV4/IPV6 APPLE SIMPLE NETWORK CONFIGURATION, FUNCOES DE SEGURANCA IMPRESSAO SEGURA,SECURE FUNCTION LOCK, SSL (IPPS, MANAGEMENT 802.1X), SOFTWARES: DRIVES COMPATIBLEIS WINDOWS7/ WINDOWS VISTA /WIND OWS XP / WINDOWS 2000 / SERVER / 2003 / 2008,VISUALIZACAO E SOFTWARE OCRSCAN SOFT PAPER PORT 12, SE COM SOFTWARE OCR DA NUANCE PARA WINDOWS E PRESTO PAGEMANAGER 9 PARA MAC, AMBIENTE: CONSUMO DE ENERGIA: PRINTING / STANDY-BY / SLEEP 150, 0W (MAXIMO) / 575W / 9W, CERTIFICACAO ENERGY STAR, OUTROS: MODO TONER SAVE GARANTIA DE 1 ANO, CABO USB 2.0 DE NO MINIMO 2 METROS, 01 UNIDADE INICIAL DE TONER DE CADA: MAGENTA, CIANO, YELLOW E BLACK.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.599,98

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000073 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0084-01	ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 42-2 NYLON GASOLINA-2T 1 ano garantia	UN	000159 2022	S00052 /2022		05.02.00	5,000	2.599,0000	12.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.995,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000074 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	000157 2022	S00051 /2022		05.02.00	3.000,000	0,6900	2.070,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	000158 2022	S00051 /2022		05.02.00	5,000	89,0000	445,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.515,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 000078 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	000264 2022	S00080 /2022		09.09.00	1,000	179,5000	179,50
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	000268 2022	S00080 /2022		09.09.00	1,000	261,4000	261,40
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000263 2022	S00080 /2022		09.09.00	1,000	438,4000	438,40
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000267 2022	S00080 /2022		09.09.00	2,000	19,0000	38,00
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	000265 2022	S00080 /2022		09.09.00	4,000	32,0000	128,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	000266 2022	S00080 /2022		09.09.00	1,000	22,0000	22,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.067,30

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 000080 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000270 2022	S00082 /2022		09.09.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 000082 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0441-01	CINTA PLASTICA	PC	000274 2022	S00084 /2022		09.09.00	2,000	3,0000	6,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	000272 2022	S00084 /2022		09.09.00	1,000	510,4800	510,48
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	000273 2022	S00084 /2022		09.09.00	1,000	28,5000	28,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,98

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 000084 2022 Data: 03/01/2022

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	000278 2022	S00086 /2022		09.09.00	1,000	28,0000	28,00
032.00337.0306-01	FILTRO DE OLEO MWM	PC	000279 2022	S00086 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000277 2022	S00086 /2022		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	000282 2022	S00086 /2022		09.09.00	1,500	28,0000	42,00
037.00327.0006-01	CHAVE DE RODA MOD. CRUZ	PC	000276 2022	S00086 /2022		09.09.00	1,000	58,0000	58,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	000283 2022	S00086 /2022		09.09.00	4,000	34,0000	136,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 17

037.00362.4547-01	OLEO	PC	000281	2022	S00086 /2022	09.09.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	000280	2022	S00086 /2022	09.09.00	5,000	38,0000	190,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	532,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 000085 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	000284	2022	S00087 /2022		09.09.00	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		295,00

Fornecedor : 15225 TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA-EPP
 Pedido : 000087 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0043-01	CAIXA DE POLICARBONATO	UN	000286	2022	S00089 /2022		09.09.00	4,000	250,0000	1.000,00
099.00098.5454-01	ANTENA	PC	000287	2022	S00089 /2022		09.09.00	5,000	70,0000	350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 000088 2022 Data: 03/01/2022

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	000289	2022	S00090 /2022		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	000293	2022	S00090 /2022		09.09.00	1,000	4,6200	4,62
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	000291	2022	S00090 /2022		09.09.00	2,000	2,1500	4,30
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	000292	2022	S00090 /2022		09.09.00	1,000	1,8000	1,80
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	000288	2022	S00090 /2022		09.09.00	1,000	24,0000	24,00
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	000290	2022	S00090 /2022		09.09.00	2,000	28,0000	56,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		113,72

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000090 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	000295	2022	S00092 /2022		05.02.00	1,000	296,0000	296,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		296,00



Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 18

Pedido : 000103 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0020-01	CAMISETA DRAY	UN	000323 2022	S00108 /2022		08.01.00	16,000	45,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Pedido : 000104 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0015-01	MOCHILA EXECUTIVA	UN	000324	2022	S00109 /2022			08.01.00	10,000		104,9000	1.049,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			1.049,00

Pedido : 000105 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	000325	2022	S00110 /2022			08.01.00		54,000	48,0000	2.592,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.592,00

Pedido : 000106 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00037.0451-01	HD SSD 256GB	UN	000332	2022	S00114 /2022			05.02.00		57,000	305,0000	17.385,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.385,00

Pedido : 000110 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0018-01	FOLHETO 4X0 CORES 90G. 15 X 21 CM. PAPEL COUCHE 90G/M2	UN	000329	2022	S00113 /2022		05.02.00		200,000	2,0000	400,00
062.00035.0017-01	CARTAZ 30 X 42 CM. PAPEL COUCHE, 4 X 0 CORES.	UN	000328	2022	S00113 /2022		05.02.00		40,000	11,0000	440,00
090.00050.0547-01	ADESIVO 19 X 28CM - COLORIDO - PAPEL BRILHO VERNIZ acabamento 1/2 corte	FLS	000330	2022	S00113 /2022		05.02.00		500,000	7,5900	3.795,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.635,00

Fornecedor : 19550 DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA.ME
Pedido : 000113 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0054-01	CAFE EM GRAO - KG	PCT	000256 2022	S00074 /2022		05.02.00	80,000	45,0000	3.600,00
053.00034.0054-01	PREPARADO PARA CAPPUCCINO - KG com e sem canela	PCT	000257 2022	S00074 /2022		05.02.00	70,000	40,0000	2.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000116 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0487-01	FORNO MICROONDAS - 34 LITROS	UN	000299 2022	S00096 /2022		05.03.00	1,000	749,9000	749,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,90

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000119 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SEND O 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	000338 2022	S00120 /2022		03.05.00	4.800,000	1,3900	6.672,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.672,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 000120 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	000341 2022	S00121 /2022		03.07.00	500,000	8,9500	4.475,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	000339 2022	S00121 /2022		03.07.00	300,000	14,9500	4.485,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	000340 2022	S00121 /2022		03.07.00	400,000	8,9500	3.580,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.540,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000124 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0025-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E PRATA 10X10X CX	CX	000348 2022	S00125 /2022		06.02.00	10,000	500,0000	5.000,00
024.00007.0021-01	SOLUCAO AGESANI PHMB	UN	000349 2022	S00125 /2022		06.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	000347 2022	S00125 /2022		06.02.00	120,000	60,0000	7.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000126 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0401-01	KIT HDL COLESTEROL MONOFASE 200	KIT	000352 2022	S00127 /2022		06.02.00	2,000	1.120,0000	2.240,00
053.00020.4553-01	ISE TAR PLUS-SODIO/ISE TAR PLUS-POTASSICO	UN	000351 2022	S00127 /2022		06.02.00	2,000	1.914,0000	3.828,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.068,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 000128 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0045-01	LUVA PLASTICA 1/4	PC	000354 2022	S00129 /2022		06.02.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000129 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	000360 2022	S00130 /2022		06.02.00	5,000	6,8000	34,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000355 2022	S00130 /2022		06.02.00	1,000	59,0000	59,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	000356 2022	S00130 /2022		06.02.00	1,000	52,5000	52,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	000357 2022	S00130 /2022		06.02.00	2,000	49,0000	98,00
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	000358 2022	S00130 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	000359 2022	S00130 /2022		06.02.00	1,000	59,0000	59,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 347,50

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000132 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO	PC	000363 2022	S00133 /2022		06.02.00	1,000	77,0000	77,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000364 2022	S00133 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000136 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	000368 2022	S00137 /2022		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000139 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 22

032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000418	2022	S00161 /2022	06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000417	2022	S00161 /2022	06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000420	2022	S00161 /2022	06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000419	2022	S00161 /2022	06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000140 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000422	2022	S00162 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000421	2022	S00162 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000424	2022	S00162 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000423	2022	S00162 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000141 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000426	2022	S00163 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000425	2022	S00163 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000428	2022	S00163 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000427	2022	S00163 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000429	2022	S00163 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000142 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000431	2022	S00164 /2022		06.02.00	1,000	81,0000	81,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000430	2022	S00164 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000433	2022	S00164 /2022		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000432	2022	S00164 /2022		06.02.00	6,000	45,0000	270,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000143 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000435 2022	S00165 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000434 2022	S00165 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000437 2022	S00165 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000436 2022	S00165 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		664,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000144 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	000439 2022	S00166 /2022		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
071.00011.0005-01	CABO ENGATE DO CAMBIO	UN	000438 2022	S00166 /2022		06.02.00	1,000	749,0000	749,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		884,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000145 2022 Data: 03/01/2022

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	000442 2022	S00167 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	000444 2022	S00167 /2022		06.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000441 2022	S00167 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000443 2022	S00167 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000440 2022	S00167 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.013,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000146 2022 Data: 03/01/2022

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	000447 2022	S00169 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000446 2022	S00169 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000445 2022	S00169 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000448 2022	S00169 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	000449 2022	S00169 /2022		06.02.00	1,000	926,0000	926,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000147 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0045-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO DIARIO	CX	000455 2022	S00170 /2022		06.02.00	1,000	47,0000	47,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000452 2022	S00170 /2022		06.02.00	21,000	45,0000	945,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	000454 2022	S00170 /2022		06.02.00	2,000	95,0000	190,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000453 2022	S00170 /2022		06.02.00	6,000	33,0000	198,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000148 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	000464 2022	S00173 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
031.00087.1261-01	DISCO FREIO TRAZEIRO	PC	000462 2022	S00173 /2022		06.02.00	2,000	320,0000	640,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	000465 2022	S00173 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	000463 2022	S00173 /2022		06.02.00	1,000	179,0000	179,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000149 2022 Data: 03/01/2022

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	000468 2022	S00174 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000467 2022	S00174 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000466 2022	S00174 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000469 2022	S00174 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000150 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	000470 2022	S00175 /2022		06.02.00	1,000	1.910,0000	1.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.910,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000151 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E	PC	000471 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	459,0000	459,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	000473 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	1.519,0000	1.519,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	000477 2022	S00176 /2022		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	000478 2022	S00176 /2022		06.02.00	2,000	69,0000	138,00
031.00365.0440-01	RETENTOR CAMBIO LADO DIREITO	PC	000472 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000480 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	81,0000	81,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000479 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000481 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	000474 2022	S00176 /2022		06.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000475 2022	S00176 /2022		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000476 2022	S00176 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.937,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000152 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1554-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	PC	000484 2022	S00178 /2022		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000483 2022	S00178 /2022		06.02.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000153 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000486 2022	S00179 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000485 2022	S00179 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	000487 2022	S00179 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000154 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000489 2022	S00180 /2022		06.02.00	1,000	81,0000	81,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000488 2022	S00180 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000490 2022	S00180 /2022		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	000491 2022	S00180 /2022		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		531,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000155 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	000492 2022	S00181 /2022		06.02.00	1,000	380,0000	380,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000494 2022	S00181 /2022		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000493 2022	S00181 /2022		06.02.00	1,000	44,0000	44,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		463,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000156 2022 Data: 03/01/2022

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	000372 2022	S00141 /2022		06.03.00	6.200,000	0,9900	6.138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.138,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 000157 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0022-01	CALOTA DA RODA	PC	000373 2022	S00142 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
034.00480.0001-01	EMBLEMA	UN	000374 2022	S00142 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000160 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 27

053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	000377	2022	S00145 /2022	06.03.00	120,000	53,7500	6.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.450,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 000161 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	000378	2022	S00146 /2022		06.03.00	1,000	410,0000	410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		410,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 000162 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	000380	2022	S00147 /2022		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000379	2022	S00147 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000164 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1255-01	PASTA DESENGRAXANTE 4.5KG	PC	000382	2022	S00149 /2022		17.01.00	2,000	42,9000	85,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000165 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4064-01	ABRACADEIRA FT 13.5 RSF 14X22	PC	000384	2022	S00150 /2022		17.01.00	2,000	5,6400	11,28
011.00007.6755-01	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 5/8"	PC	000383	2022	S00150 /2022		17.01.00	1,000	59,4100	59,41
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,69

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000166 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 28

011.00001.4065-01	KIT TERMINAL PRENSADO R15 X 1130MM 4T	PC	000385	2022	S00151 /2022	17.01.00	1,000	613,3200	613,32
011.00001.4066-01	ANEL 40.64 X 51,30 X 5,33	PC	000386	2022	S00151 /2022	17.01.00	2,000	2,0900	4,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 617,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000167 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4067-01	REPARO COMPLETO 20TON	PC	000387	2022	S00152 /2022	17.01.00	1,000	71,9400	71,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,94

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000170 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4067-01	REPARO COMPLETO 20TON	PC	000390	2022	S00155 /2022	17.01.00	1,000	67,5300	67,53

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,53

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000172 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	000392	2022	S00157 /2022	17.01.00	1,000	107,3500	107,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,35

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000173 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	000393	2022	S00158 /2022	17.01.00	1,000	58,9100	58,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,91

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000174 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	000394	2022	S00159 /2022	17.01.00	1,000	105,2500	105,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,25

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

Pedido : 000175 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4045-01	CONECTOR MACHO GIRATORIO 3/4	PC	000398	2022	S00160 /2022		17.01.00	2,000	12,6000	25,20
011.00001.4046-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4	PC	000399	2022	S00160 /2022		17.01.00	18,000	8,8000	158,40
011.00001.4047-01	CONDULETE MULTIPLO L 3/4	PC	000400	2022	S00160 /2022		17.01.00	3,000	8,8000	26,40
011.00001.4048-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4UNIDUT CURTO	PC	000401	2022	S00160 /2022		17.01.00	50,000	2,3000	115,00
011.00001.4049-01	TAMPA POLI 3/4	PC	000402	2022	S00160 /2022		17.01.00	45,000	0,5000	22,50
011.00001.4050-01	TAMPA CEGA P/ COND 1/2 - 3/4	PC	000403	2022	S00160 /2022		17.01.00	23,000	3,5000	80,50
011.00001.4052-01	LUVIA S/ ROSCA 3/4 LS 201/15	PC	000404	2022	S00160 /2022		17.01.00	20,000	3,5000	70,00
011.00001.4053-01	FOLHA SERRA STARRETT	PC	000405	2022	S00160 /2022		17.01.00	3,000	9,0000	27,00
011.00001.4054-01	MANGUEIRA FLEX COR 3/4 LARANJA	PC	000406	2022	S00160 /2022		17.01.00	50,000	3,6500	182,50
011.00001.4055-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO	PC	000408	2022	S00160 /2022		17.01.00	100,000	5,4000	540,00
011.00001.4056-01	CORDAO PARALELO 2X2.5MM 300V	PC	000409	2022	S00160 /2022		17.01.00	30,000	5,6000	168,00
011.00001.4057-01	DISJ. BIP MDW-C 40AMP 230/440VCA 3KA	PC	000410	2022	S00160 /2022		17.01.00	1,000	42,5000	42,50
011.00001.4058-01	QUADRO PVC 4 DISJ SCT 4	PC	000411	2022	S00160 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.4059-01	TAMPA COND 1/2 E 3/4 TOMADA NBR VERTICAL	PC	000412	2022	S00160 /2022		17.01.00	3,000	4,5000	13,50
011.00001.4060-01	TOMADA SEXT 20AMP	PC	000413	2022	S00160 /2022		17.01.00	2,000	12,5000	25,00
011.00001.4061-01	TOMADA SEXT 20AMP VM 9808-6	PC	000414	2022	S00160 /2022		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.4062-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V BRANCO	PC	000415	2022	S00160 /2022		17.01.00	100,000	5,4000	540,00
011.00001.4063-01	SEALTUBO 3/4	PC	000416	2022	S00160 /2022		17.01.00	1,000	9,6000	9,60
012.00001.0023-01	ABRACADEIRA D 3/4	UN	000396	2022	S00160 /2022		17.01.00	150,000	1,5000	225,00
	COM PARAFUSO E BUCHA									
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	000397	2022	S00160 /2022		17.01.00	300,000	0,8500	255,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	000407	2022	S00160 /2022		17.01.00	100,000	5,4000	540,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.									
012.00065.0050-01	ELETRODO GALV 3/4	UN	000395	2022	S00160 /2022		17.01.00	50,000	26,9500	1.347,50
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.461,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000176 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5470-01	ULTRACOOPER CINZA	PC	000497 2022	S00184 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	000499 2022	S00184 /2022		05.02.00	12,000	18,0000	216,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	000502 2022	S00184 /2022		05.02.00	2,000	5,9900	11,98
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	000500 2022	S00184 /2022		05.02.00	1,000	159,0000	159,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000501 2022	S00184 /2022		05.02.00	2,000	32,5000	65,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	000498 2022	S00184 /2022		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	501,98

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 000186 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0010-01	FITA ZEBRADA - VONDER. cores diversas - rolo 10mm.	ROL	000511 2022	S00193 /2022		09.11.00	38,000	15,4000	585,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,20

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 000192 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	000517 2022	S00199 /2022		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	000519 2022	S00199 /2022		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	000518 2022	S00199 /2022		09.11.00	3,000	8,0000	24,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000194 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0489-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 230MM	PC	000521 2022	S00201 /2022		09.11.00	20,000	0,5700	11,40
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	000523 2022	S00201 /2022		09.11.00	3,000	5,0000	15,00
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000522 2022	S00201 /2022		09.11.00	1,000	446,5300	446,53
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	472,93



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000195 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0176-01	BLOCO PROTETIVA DE URGENCIA 4X0 CORES, 100FLS.	UN	000524 2022	S00202 /2022		09.09.00	2,000	105,0000	210,00
061.00001.0177-01	BLOCO DESISTENCIA DE MEDIDA 4X0 CORES, 100 FLS.	UN	000525 2022	S00202 /2022		09.09.00	2,000	105,0000	210,00
061.00001.0178-01	BLOCO MEDIDA PROTETIVA URGENCIA-VISITA PERIODICA 4X0 CORES, 100FLS.	UN	000526 2022	S00202 /2022		09.09.00	2,000	105,0000	210,00
061.00001.0179-01	BLOCO MEDIDA PROTETICA URGENCIA-RELATORIO GCM 4X0 CORES, 100FLS.	UN	000527 2022	S00202 /2022		09.09.00	2,000	105,0000	210,00
061.00001.0180-01	BLOCO INFORMACAO DE SOLICITACAO 1X0 CORES, 100FLS.	UN	000528 2022	S00202 /2022		09.09.00	5,000	46,0000	230,00
061.00001.0181-01	BLOCO RELATORIO DE RONDA 1X1 CORES, 100FLS.	UN	000529 2022	S00202 /2022		09.09.00	5,000	48,0000	240,00
061.00001.0182-01	BLOCO BOLETIM DE OCORRENCIA 1X1 CORES E DOBRA.	UN	000530 2022	S00202 /2022		09.09.00	200,000	1,4500	290,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 000197 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.5560-01	VALVULA INJETORA	PC	000532 2022	S00204 /2022		09.09.00	1,000	189,8300	189,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,83

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 000200 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	000535 2022	S00207 /2022		09.09.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 000201 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000536 2022	S00208 /2022		09.09.00	1,000	332,0000	332,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

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

Pedido : 000204 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0079-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG R204	KIT	000310 2022	S00097 /2022		05.02.00	8,000	78,0000	624,00
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	000312 2022	S00097 /2022		05.02.00	6,000	82,0000	492,00
012.00094.0784-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440	KIT	000311 2022	S00097 /2022		05.02.00	10,000	84,0000	840,00
063.00021.0174-01	TONNER P/ COPIADORA MP301 compativel mp301sp / mp301spf - 8k	CAT	000301 2022	S00097 /2022		05.02.00	10,000	230,0000	2.300,00
063.00021.0320-01	TONNER BROTHER TN 780 COMPATIVEL	UN	000300 2022	S00097 /2022		05.02.00	10,000	80,0000	800,00
063.00021.0547-01	TONNER D201 / 20K - ORIGINAL para copiadora SAMSUNG m4080	UN	000303 2022	S00097 /2022		05.02.00	10,000	260,0000	2.600,00
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472 compativel	CAT	000302 2022	S00097 /2022		05.02.00	14,000	82,0000	1.148,00
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	000306 2022	S00097 /2022		05.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	000307 2022	S00097 /2022		05.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	000308 2022	S00097 /2022		05.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	000309 2022	S00097 /2022		05.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
068.00003.0894-01	CARTUCHO S3320/3870/4070/D203 - 15K	CAT	000305 2022	S00097 /2022		05.02.00	20,000	140,0000	2.800,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	000304 2022	S00097 /2022		05.02.00	14,000	95,0000	1.330,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.434,00

Fornecedor : 14905 ANDRE L G DE MACEDO INFORMATICA-ME

Pedido : 000205 2022 Data: 03/01/2022

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	000482 2022	S00177 /2022		05.02.00	2,000	8.750,0000	17.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME

Pedido : 000206 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo, pa rafusos e porcas.	KIT	000459 2022	S00172 /2022		05.02.00	100,000	23,8000	2.380,00
074.00028.0017-01	BRINQUEDO SACOLAO MULTIBLOCOS COLORIDOS tamanho grande	SCS	000460 2022	S00172 /2022		05.02.00	15,000	156,9000	2.353,50
074.00028.0145-01	BRINQUEDO KIT COZINHA em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talhe res e utensilios domesticos. Dimensoes aproxima- das: AxLxP: 58x28x62cm	KIT	000456 2022	S00172 /2022		05.02.00	100,000	36,5000	3.650,00
074.00028.0236-01	BRINQUEDO BONECA SUSI	UN	000458 2022	S00172 /2022		05.02.00	100,000	29,9000	2.990,00
074.00028.6501-01	BRINQUEDO CAMINHAO TURBO	UN	000457 2022	S00172 /2022		05.02.00	108,000	29,8800	3.227,04
074.00028.6502-01	BRINQUEDO CORRIDA DA TARTARUGA	UN	000461 2022	S00172 /2022		05.02.00	15,000	199,9000	2.998,50
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.599,04

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 000207 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resisten- cia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expan- dido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia.	UN	000451 2022	S00171 /2022		05.03.00	2,000	2.588,2100	5.176,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 34

Regulagem da temperatura da agua.
acompanha filtro
Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.176,42

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 000208 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0547-01	PLACA DE PVC 60 X 100CM	UN	000450 2022	S00168 /2022		05.02.00	12,000	110,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000209 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	000738 2022	E00031 /2021		06.02.00	2.000,000	16,7700	33.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.540,00

Fornecedor : 19150 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000210 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	000742 2022	E00031 /2021		06.01.00	2.000,000	7,9800	15.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.960,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000211 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	000745 2022	E00031 /2021		06.02.00	300,000	31,6000	9.480,00
021.00054.0018-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 1 SER SIST.SEG.	UN	000746 2022	E00031 /2021		06.02.00	500,000	22,2400	11.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 000212 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0078-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000748 2022	E00015 /2021		06.02.00	1.200,000	4,9400	5.928,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.928,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000213 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000753 2022	E00015 /2021		06.02.00	1.000,000	2,4000	2.400,00
020.00059.0077-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000754 2022	E00015 /2021		06.02.00	2.000,000	2,9500	5.900,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 000214 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000757 2022	E00015 /2021		06.02.00	6.000,000	2,7000	16.200,00
020.00059.0072-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000758 2022	E00015 /2021		06.02.00	8.000,000	2,7200	21.760,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 37.960,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 000215 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0073-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000760 2022	E00015 /2021		06.02.00	15.000,000	2,1000	31.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000216 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000762 2022	E00033 /2021		06.02.00	100,000	5,2900	529,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	529,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 000217 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0009-01	PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO INFANTIL BRANCA	UN	000764 2022	E00033 /2021		06.02.00	500,000	0,4900	245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000218 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	000766 2022	E00033 /2021		06.02.00	500,000	1,2800	640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	640,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000219 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	000768 2022	E00033 /2021		06.02.00	150,000	0,5600	84,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000220 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	000770 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	0,6000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000221 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 2MG./ML/100ML ,02%	FRS	000772 2022	E00015 /2021		06.02.00	1.500,000	20,2000	30.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.300,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 000222 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	000774 2022	E00015 /2021		06.02.00	3.000,000	3,9256	11.776,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.776,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000223 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000776 2022	E00016 /2021		06.02.00	1.000,000	0,0427	42,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,70

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000224 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	000778 2022	E00016 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0900	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000225 2022 Data: 03/01/2022

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	000780 2022	E00020 /2021		06.02.00	1.500,000	0,1500	225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000226 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	000782 2022	E00020 /2021		06.02.00	4.000,000	0,9500	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 000227 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000784 2022	E00020 /2021		06.02.00	1.500,000	0,2000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000228 2022 Data: 03/01/2022

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	000786 2022	E00020 /2021		06.02.00	4.000,000	0,0600	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 19231 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000229 2022 Data: 03/01/2022

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	000788 2022	E00020 /2021		06.02.00	4.000,000	0,0999	399,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000230 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	000790 2022	E00020 /2021		06.02.00	400,000	3,0200	1.208,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.208,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000231 2022 Data: 03/01/2022

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	000794 2022	E00020 /2021		06.02.00	500,000	0,8300	415,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000232 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	000796 2022	E00012 /2021		06.02.00	500,000	0,1334	66,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66,70

Fornecedor : 19085 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000233 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	000798 2022	E00012 /2021		06.02.00	200,000	6,6800	1.336,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.336,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000234 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	000800 2022	E00012 /2021		06.02.00	2.000,000	0,5769	1.153,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.153,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000235 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	000802 2022	E00032 /2021		06.02.00	500,000	0,4200	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 19359 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000236 2022 Data: 03/01/2022

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	000804 2022	E00033 /2021		06.02.00	20.000,000	0,5000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 000237 2022 Data: 03/01/2022

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	000806 2022	E00033 /2021		06.02.00	10.000,000	0,5000	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 18930 TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI
 Pedido : 000238 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0500-01	CABO PP 4X1,5MM - 750V	M	000681 2022	G00005 /2021		09.11.00	200,000	8,3000	1.660,00
012.00011.0501-01	CABO PP 2X2,5MM - 750V	M	000682 2022	G00005 /2021		09.11.00	200,000	8,0000	1.600,00
012.00036.0510-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM VERMELHO 12/24VDC	PC	000683 2022	G00005 /2021		09.11.00	10,000	117,3000	1.173,00
012.00036.0511-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM AMARELO 12/24VDC	PC	000684 2022	G00005 /2021		09.11.00	10,000	149,3000	1.493,00
012.00036.0512-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM VERDE 12/24VDC	PC	000685 2022	G00005 /2021		09.11.00	10,000	117,3000	1.173,00
012.00036.0513-01	LAMPADA LED PEDESTRE 200X200MM VERMELHO 12/24VDC	PC	000686 2022	G00005 /2021		09.11.00	10,000	115,9000	1.159,00
012.00036.0514-01	LAMPADA LED PEDESTRE 200X200MM VERDE 12/24VDC	PC	000687 2022	G00005 /2021		09.11.00	10,000	109,6000	1.096,00
012.00163.0055-01	GRUPO FOCAL VEICULAR A LED - TIPO T	PC	000688 2022	G00005 /2021		09.11.00	14,000	993,5000	13.909,00
099.00098.0025-01	ANTEPARO 1,5MM.	PC	000689 2022	G00005 /2021		09.11.00	10,000	157,0000	1.570,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.833,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 000241 2022 Data: 03/01/2022

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 condi	KG	000721 2022	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 41

	coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.							
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	000722 2022	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	3,9900	11.970,00
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	000723 2022	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
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	000724 2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	2,5500	1.275,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	000725 2022	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	000726 2022	E00005 /2021	05.04.00	320,000	2,1000	672,00
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	000727 2022	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	000728 2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	3,4900	1.745,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam o grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con	KG	000729 2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	1,7000	850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 42

	dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.							
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	000730 2022	E00005 /2021	05.04.00	6.000,000	7,9900	47.940,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	000731 2022	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	000732 2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	2,9900	1.495,00
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 umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	000733 2022	E00005 /2021	05.04.00	1.500,000	2,4900	3.735,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	000734 2022	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,4900	4.980,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE,	KG	000735 2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	6,9900	3.495,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 44

40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.700,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
Pedido : 000244 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	000815 2022	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	11,3000	22.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.600,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
Pedido : 000245 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	000817 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	11,3000	2.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000246 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	000820 2022	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	3,7000	74.000,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	000821 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.200,000	2,1000	2.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000247 2022 Data: 03/01/2022

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	000823 2022	E00006 /2021		05.04.00	430,000	15,5500	6.686,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.686,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 000248 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	000826 2022	E00006 /2021		05.04.00	2.600,000	2,8000	7.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 000249 2022 Data: 03/01/2022

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	000830 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.200,000	3,5000	4.200,00
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SEND0 SACHE 340GR A 350GR.	SCH	000831 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	1,4400	288,00
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	000832 2022	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	1,0500	21.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.488,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000250 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	000834 2022	E00006 /2021		05.04.00	800,000	2,5000	2.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000251 2022 Data: 03/01/2022

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	000836 2022	E00006 /2021		05.04.00	6.000,000	8,0000	48.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 48.000,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000252 2022 Data: 03/01/2022

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 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. PoderAo ser efetuadas outras determinACOes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	000838 2022	E00004 /2021		05.04.00	500,000	9,8000	4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000253 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	000840 2022	E00004 /2021		05.04.00	600,000	16,1100	9.666,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.666,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000254 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	000850 2022	E00033 /2021		06.02.00	500,000	4,2000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME

Pedido : 000255 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	000852 2022	E00033 /2021		06.02.00	12.000,000	0,9400	11.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.280,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 000256 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	000740 2022	E00031 /2021		06.02.00	150,000	1,0668	160,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,02

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 000259 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00289.0457-01	TECLADO E MOUSE USB GAMER	CJ	000808 2022	S00258 /2022		05.02.00	74,000	234,9000	17.382,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.382,60

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME
Pedido : 000260 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0548-01	NOTEBOOK MACBOOK 13"MODELO M1 PROCESSADOR DE 8 NUCLEOS - CHIP M1 INTEL CORE I7 NEURAL ENGINE DE 16 NUCLEOS SSD 256GB TELA RETINA DE 13,3" TOUCH ID MAC OS 12 MESES GARANTIA	UN	000809 2022	S00259 /2022		05.02.00	1,000	12.690,0000	12.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.690,00

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
Pedido : 000261 2022 Data: 03/01/2022

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	000698 2022	E00012 /2021		06.02.00	54.000,000	0,2500	13.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000263 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000073 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.700,000	4,9440	43.012,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.012,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000264 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000884 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.300,000	4,9440	6.427,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.427,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000265 2022 Data: 03/01/2022

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	000885 2022	G00019 /2021		03.02.00	500,000	5,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000266 2022 Data: 03/01/2022

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	000886 2022	G00019 /2021		06.03.00	190,000	5,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000267 2022 Data: 03/01/2022

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	000887 2022	G00019 /2021		06.04.00	4.000,000	5,0000	20.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000268 2022 Data: 03/01/2022

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	000888 2022	G00019 /2021		09.01.00	200,000	5,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000269 2022 Data: 03/01/2022

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	000889 2022	G00019 /2021		17.01.00	5.110,000	5,0000	25.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.550,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000270 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	000877 2022	E00039 /2021		17.01.00	3,000	2.990,0000	8.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.970,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000271 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	000878 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	2.990,0000	5.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.980,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000272 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	000879 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000273 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	000880 2022	E00039 /2021		17.01.00	3,000	3.100,0000	9.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000274 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	000881 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	3.100,0000	6.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000275 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00338.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS MINERAIS	FRS	000882 2022	E00039 /2021		17.01.00	205,000	13,0000	2.665,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.665,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000276 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00338.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS MINERAIS	FRS	000883 2022	E00039 /2021		17.01.00	45,000	13,0000	585,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000279 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000905 2022	G00040 /2021		09.09.00	170,000	6,3740	1.083,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.083,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000280 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000906 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.180,000	4,7390	5.592,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.592,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000281 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000899 2022	G00040 /2021		06.04.00	290,000	6,3740	1.848,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.848,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000282 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000900 2022	G00040 /2021		06.04.00	590,000	5,1290	3.026,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.026,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000283 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000901 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.190,000	4,7390	5.639,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.639,41

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000284 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000896 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.400,000	6,3740	15.297,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.297,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000285 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000897 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.910,000	5,1290	40.570,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.570,39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000286 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000898 2022	G00040 /2021		17.01.00	870,000	4,7390	4.122,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.122,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000287 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000890 2022	G00040 /2021		05.02.00	2.000,000	6,3740	12.748,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.748,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000288 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000891 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.500,000	5,1290	7.693,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.693,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000289 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000892 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.000,000	4,7390	4.739,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.739,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000290 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000894 2022	G00040 /2021		09.11.00	30,000	6,3740	191,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000291 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000895 2022	G00040 /2021		09.11.00	60,000	4,7390	284,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000292 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000893 2022	G00040 /2021		09.01.00	460,000	4,7390	2.179,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.179,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000293 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000902 2022	G00040 /2021		06.03.00	30,000	6,3740	191,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000294 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000903 2022	G00040 /2021		06.03.00	240,000	4,7390	1.137,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000295 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000904 2022	G00040 /2021		03.02.00	80,000	6,3740	509,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,92

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

Pedido : 000296 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00679.0002-01	CARRIER 3T5842	UN	000560 2022	S00224 /2022		17.01.00	1,000	4.883,3700	4.883,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.883,37

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

Pedido : 000297 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6867-01	CABO REDUZIDA 1.750MM	PC	000566 2022	S00225 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	000564 2022	S00225 /2022		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	000562 2022	S00225 /2022		17.01.00	1,000	169,0000	169,00
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	000561 2022	S00225 /2022		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	000565 2022	S00225 /2022		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	000563 2022	S00225 /2022		17.01.00	1,000	155,0000	155,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 767,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 000298 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4069-01	H POLIA DECK MANDRIL Z248F NCM 84835010	PC	000567 2022	S00226 /2022		17.01.00	2,000	78,0000	156,00
011.00001.4070-01	H CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48 NCM 84339010	PC	000568 2022	S00226 /2022		17.01.00	1,000	268,0000	268,00
011.00001.4071-01	H PARAFUSO LAMINA TRATOR LT1597 NCM 73181500	PC	000569 2022	S00226 /2022		17.01.00	4,000	33,0000	132,00
011.00001.4072-01	H POLIA DECK LARGA GRDE 22/27HP C/FLANGE 84835090	PC	000570 2022	S00226 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 000300 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0016-01	COURVIN LISO DA KOMBI.	M	000572 2022	S00228 /2022		17.01.00	5,000	45,0000	225,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000301 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4068-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA CAVALETE	PC	000573 2022	S00229 /2022		17.01.00	6,000	6,5000	39,00
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	000575 2022	S00229 /2022		17.01.00	6,000	4,9900	29,94
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	000577 2022	S00229 /2022		17.01.00	6,000	4,9900	29,94
032.00351.1038-01	PARAFUSO CRUZETA	PC	000579 2022	S00229 /2022		17.01.00	8,000	5,0000	40,00
036.00045.0030-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	000578 2022	S00229 /2022		17.01.00	6,000	12,5000	75,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	000576 2022	S00229 /2022		17.01.00	6,000	5,5000	33,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	000574 2022	S00229 /2022		17.01.00	6,000	85,0000	510,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 756,88

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000302 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00449.0004-01	ABRACADEIRA 44 X 57	PC	000581 2022	S00230 /2022		17.01.00	4,000	6,3900	25,56
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	000585 2022	S00230 /2022		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	000584 2022	S00230 /2022		17.01.00	2,000	5,8900	11,78
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	000583 2022	S00230 /2022		17.01.00	1,000	29,9000	29,90
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	000582 2022	S00230 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	000580 2022	S00230 /2022		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 512,24

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000303 2022 Data: 03/01/2022

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	000587 2022	S00231 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000588 2022	S00231 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	000592 2022	S00231 /2022		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000589 2022	S00231 /2022		17.01.00	1,000	57,0000	57,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	000590 2022	S00231 /2022		17.01.00	2,000	76,0000	152,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 57

036.00718.0002-01	DESCANSO DE BRACO ESQ	PC	000591	2022	S00231 /2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
099.00101.0125-01	BOMBA D'AGUA 2 F.	PC	000586	2022	S00231 /2022	17.01.00	1,000	299,0000	299,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	717,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000304 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4073-01	CONECTOR MACHO 12 X 16 MM	PC	000594	2022	S00232 /2022	17.04.00	2,000	14,0000	28,00
011.00001.4074-01	CONECTOR MACHO 6MM X 1/4	PC	000595	2022	S00232 /2022	17.04.00	2,000	13,5000	27,00
011.00001.4075-01	INSERT 10MM	PC	000598	2022	S00232 /2022	17.04.00	2,000	0,8500	1,70
011.00001.4076-01	MOLA PATIM	PC	000604	2022	S00232 /2022	17.04.00	2,000	5,5000	11,00
011.00001.4077-01	T FEMEA 16M	PC	000607	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	28,5000	28,50
011.00001.4078-01	UNIAO RETA 10MM	PC	000609	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	000593	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	11,5000	11,50
011.00020.3236-01	COTOVELO MACHO 10 X 16	PC	000597	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	16,0000	16,00
014.00003.0046-01	LUVA 10MM	PC	000602	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	1,3000	1,30
014.00043.1587-01	COTOVELO 10 X 1/4 NPT	PC	000596	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	27,5000	27,50
032.00068.0501-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	000606	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	3,7000	3,70
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	000605	2022	S00232 /2022	17.04.00	48,000	0,1500	7,20
033.00410.0656-01	MOLA DUPLA PATIM CARRETA	PC	000603	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	14,9000	14,90
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	000601	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	112,5000	112,50
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	000600	2022	S00232 /2022	17.04.00	2,000	0,6900	1,38
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	000599	2022	S00232 /2022	17.04.00	2,000	0,9500	1,90
037.00700.0001-01	TEFLON ADESIVO	ROL	000608	2022	S00232 /2022	17.04.00	1,000	3,5000	3,50
Para uso em embaladeiras de suco.									
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	312,58

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000307 2022 Data: 03/01/2022

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	000612	2022	S00235 /2022	17.01.00	1,000	96,5000	96,50
011.00001.4084-01	FILTRO WK 1060	PC	000614	2022	S00235 /2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	000613	2022	S00235 /2022	17.01.00	1,000	93,0000	93,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000308 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 58

032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	000616	2022	S00236 /2022	17.01.00	2,000	22,0000	44,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000615	2022	S00236 /2022	17.01.00	2,000	89,0000	178,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000309 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	000619	2022	S00237 /2022		17.01.00	1,000	59,9000	59,90
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	000618	2022	S00237 /2022		17.01.00	1,000	39,9000	39,90
036.00030.0143-01	FILTRO PSC 410	PC	000617	2022	S00237 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		164,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000310 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	000621	2022	S00238 /2022		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	000620	2022	S00238 /2022		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		166,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000311 2022 Data: 03/01/2022

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	000622	2022	S00239 /2022		17.04.00	1,000	99,9000	99,90
011.00001.4083-01	FILTRO WK 10002	PC	000623	2022	S00239 /2022		17.04.00	1,000	135,0000	135,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		234,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000312 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4082-01	CUBO AFOGADOR/ACELERADOR	PC	000624	2022	S00240 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000625	2022	S00240 /2022		17.01.00	1,000	66,0000	66,00
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	000626	2022	S00240 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		183,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000314 2022 Data: 03/01/2022

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	000630 2022	S00242 /2022		17.01.00	1,000	219,0000	219,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000315 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	000631 2022	S00243 /2022		17.01.00	10,000	36,0000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000316 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	000632 2022	S00244 /2022		17.04.00	1,000	58,5000	58,50
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	000633 2022	S00244 /2022		17.04.00	1,000	76,9000	76,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000317 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	000639 2022	S00245 /2022		17.04.00	1,000	63,4900	63,49
032.00138.0001-01	ROLAMENTO 6006	PC	000637 2022	S00245 /2022		17.04.00	1,000	39,2300	39,23
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	000635 2022	S00245 /2022		17.04.00	1,000	10,5000	10,50
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	000638 2022	S00245 /2022		17.04.00	2,000	42,5800	85,16
099.00124.3000-01	ANEL ORING 2208	PC	000634 2022	S00245 /2022		17.04.00	1,000	0,6200	0,62
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000636 2022	S00245 /2022		17.04.00	1,000	23,2200	23,22
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 222,22

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000319 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 60

011.00001.4081-01	FILTRO AR INTERNO CF 12430	PC	000642	2022	S00247 /2022	17.04.00	1,000	110,0000	110,00
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369	PC	000641	2022	S00247 /2022	17.04.00	1,000	159,0000	159,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	269,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000320 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000646	2022	S00249 /2022		17.04.00	1,000	99,0000	99,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000644	2022	S00249 /2022		17.04.00	1,000	123,0000	123,00
032.00337.4548-01	FILTRO DIESEL DECANTADOR	PC	000645	2022	S00249 /2022		17.04.00	1,000	75,6000	75,60
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	000647	2022	S00249 /2022		17.04.00	2,000	22,5000	45,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		342,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000321 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.4876-01	DOBRADICA CAPO INTERNO DIREITA	PC	000648	2022	S00250 /2022		17.01.00	1,000	219,0000	219,00
011.00031.4877-01	DOBRADICA CAPO INTERNA ESQUERDA	PC	000649	2022	S00250 /2022		17.01.00	1,000	219,0000	219,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		438,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000322 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	000650	2022	S00251 /2022		17.01.00	1,000	139,0000	139,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		139,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000323 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	000651	2022	S00252 /2022		17.01.00	1,000	94,0000	94,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		94,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000324 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	000654 2022	S00253 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
034.00087.0066-01	BUCHA BALANCA EMBREAGEM	PC	000652 2022	S00253 /2022		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
034.00318.0051-01	JUNTA COMPRESSOR DE AR	JG	000653 2022	S00253 /2022		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	000655 2022	S00253 /2022		17.01.00	8,000	6,0000	48,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000325 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4079-01	JUNTA CARTER	PC	000657 2022	S00254 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.4080-01	EIXO ACIONADOR BOMBA OLEO	PC	000658 2022	S00254 /2022		17.01.00	1,000	325,0000	325,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	000656 2022	S00254 /2022		17.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.605,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 000326 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0633-01	FERRO MECANICO 5/8 X 6000	PC	000659 2022	S00255 /2022		17.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00002.0634-01	FERRO CHATO 1" X 1/4 X 6000	PC	000660 2022	S00255 /2022		17.01.00	8,000	12,0000	96,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000328 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	000540 2022	S00212 /2022		06.02.00	920,000	18,9000	17.388,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.388,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000329 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 62

021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	000543	2022	S00213 /2022	06.02.00	3.000,000	0,5900	1.770,00
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	000542	2022	S00213 /2022	06.02.00	10.000,000	0,1700	1.700,00
021.00034.0007-01	AMOXICILINA 500 MG DRAGEAS	UN	000548	2022	S00213 /2022	06.02.00	5.000,000	0,2600	1.300,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	000545	2022	S00213 /2022	06.02.00	3.000,000	1,7200	5.160,00
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	000546	2022	S00213 /2022	06.02.00	1.500,000	0,6200	930,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	000541	2022	S00213 /2022	06.02.00	7.000,000	0,2000	1.400,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	000547	2022	S00213 /2022	06.02.00	3.000,000	0,1300	390,00
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	000544	2022	S00213 /2022	06.02.00	5.000,000	0,9700	4.850,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000330 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	000549	2022	S00214 /2022		06.01.00	3.000,000	4,9500	14.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000331 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	000550	2022	S00215 /2022		06.02.00	2.000,000	5,0000	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000332 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0005-01	CEFAZOLINA 1 GR INJ	AMP	000551	2022	S00216 /2022		06.02.00	2.000,000	4,9000	9.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000334 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	000553	2022	S00218 /2022		06.02.00	1.000,000	5,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000335 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	000554 2022	S00219 /2022		06.02.00	1,000	1.910,0000	1.910,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.910,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000336 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	000555 2022	S00220 /2022		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI
Pedido : 000338 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	000559 2022	S00223 /2022		03.07.00	1,000	847,0000	847,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	847,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000339 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0011-01	LAVADORA TANQUE 16KG	UN	000557 2022	S00222 /2022		03.04.00	1,000	679,0000	679,00
066.00050.0100-01	LAVADORA DE ROUPAS - 14KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 14k alcas laterais, centrifugacao, dispenser individu al p/ sabao, amaciante e alvejante, duple enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa superior, cor branca.	UN	000558 2022	S00222 /2022		03.04.00	1,000	2.099,0000	2.099,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.778,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 65

054.00002.0002-01	DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	UN	000993	2022	S00313 /2022	05.04.00	1.500,000	1,5000	2.250,00
054.00005.0121-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	ROL	000994	2022	S00313 /2022	05.04.00	800,000	1,9475	1.558,00
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.706,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 000345 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	001003	2022	S00315 /2022		05.04.00	5.000,000	0,4880	2.440,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.440,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 000346 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 66

099.01026.0002-01 BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 PCT 001013 2022 S00316 /2022 05.04.00 5,000 80,0000 400,00
 Tipo B 3
 Pacotes com 400 unidades

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000353 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4089-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 01 PONTA MACHO FIXO	PC	000908 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	26,8600	26,86
011.00001.4090-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 01 PONTA MACHO GIRATORIO	PC	000909 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	286,6300	286,63
011.00001.4091-01	ESGUICHO REGULAVEL 13.0CM	PC	000910 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	54,2800	54,28
011.00001.4092-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 480MM	PC	000911 2022	S00266 /2022		17.01.00	2,000	68,8500	137,70
011.00001.4093-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 R14 650MM	PC	000912 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	136,2200	136,22
011.00001.4094-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 640MM 2T	PC	000913 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	88,1400	88,14
011.00001.4095-01	CORREIA DE TRANSMISSAO C-57	PC	000914 2022	S00266 /2022		17.01.00	3,000	58,0000	174,00
011.00001.4096-01	ABRACADEIRA NYLON 540 X 13 PRETA	PC	000915 2022	S00266 /2022		17.01.00	50,000	4,3200	216,00
011.00001.4097-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM PRETA	PC	000916 2022	S00266 /2022		17.01.00	50,000	1,6800	84,00
011.00001.4098-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM PRETA	PC	000917 2022	S00266 /2022		17.01.00	50,000	1,6800	84,00
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	000918 2022	S00266 /2022		17.01.00	50,000	0,4700	23,50
011.00001.4100-01	PINO ENGATE PNEUMATICO 1/4 ESCAMA 1/4	PC	000919 2022	S00266 /2022		17.01.00	6,000	3,2600	19,56
011.00001.4101-01	CORREIA TRANSMISSAO A-29	PC	000920 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	7,0600	7,06
011.00061.1255-01	PASTA DESENGRAXANTE 4.5KG	PC	000921 2022	S00266 /2022		17.01.00	1,000	42,9000	42,90

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.380,85

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000354 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	000922 2022	S00267 /2022		17.04.00	1,000	497,0000	497,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000355 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	001024 2022	S00319 /2022		05.02.00	1,000	114,0000	114,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000356 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	001027 2022	S00320 /2022		05.04.00	1,000	89,9000	89,90
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	001026 2022	S00320 /2022		05.04.00	6,000	20,0000	120,00
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	001028 2022	S00320 /2022		05.04.00	6,000	5,5000	33,00
037.00400.0032-01	CONICO LISO DE RODA	PC	001025 2022	S00320 /2022		05.04.00	6,000	2,2900	13,74
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,64

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000357 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.1262-01	FILTRO AR CA4202	PC	001029 2022	S00321 /2022		05.04.00	1,000	95,0000	95,00
036.00314.0266-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	UN	001030 2022	S00321 /2022		05.04.00	1,000	38,9000	38,90
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	001031 2022	S00321 /2022		05.04.00	1,000	76,5000	76,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000359 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	000925 2022	S00270 /2022		17.01.00	1,000	221,7700	221,77
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	000927 2022	S00270 /2022		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	000926 2022	S00270 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,34

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000360 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	000929 2022	S00271 /2022		17.01.00	1,000	159,9000	159,90
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	000928 2022	S00271 /2022		17.01.00	1,000	203,5000	203,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	363,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000362 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	000931 2022	S00273 /2022		17.01.00	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000363 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	000932 2022	S00274 /2022		17.01.00	2,000	470,3000	940,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 940,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000364 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	000936 2022	S00275 /2022		17.01.00	1,000	2,3800	2,38
032.00347.0055-01	VARETA 2.50MM SOLDA	PC	000935 2022	S00275 /2022		17.01.00	3,000	80,3200	240,96
036.00334.0136-01	TAMPA ENGATE RAPIDO	PC	000934 2022	S00275 /2022		17.01.00	1,000	7,3700	7,37
037.00430.0553-01	MANGOTI SUCCAO BORRACHA	PC	000937 2022	S00275 /2022		17.01.00	1,000	71,4000	71,40
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	000933 2022	S00275 /2022		17.01.00	1,000	1.338,4000	1.338,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.660,51

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 000369 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4086-01	OLEO BARDAHL SINTETICO SAE 0W20	LT	000942 2022	S00280 /2022		02.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00001.4087-01	FILTRO OLEO W0133	PC	000943 2022	S00280 /2022		02.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.4088-01	FILTRO GI04/7	PC	000944 2022	S00280 /2022		02.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000370 2022 Data: 03/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 69

011.00001.4085-01	CORREIA 8PK1805	PC	000945	2022	S00281 /2022	17.01.00	1,000	181,1300	181,13
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,13
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000371 2022 Data: 03/01/2022

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

031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000946	2022	S00282 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-------

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 000373 2022 Data: 03/01/2022

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	000982	2022	S00305 /2022		06.02.00	1,000	300,0000	300,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

099.00038.0003-01	BATERIA	UN	000981	2022	S00305 /2022		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
-------------------	---------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 000374 2022 Data: 03/01/2022

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

037.00313.0218-01	PNEU 205/70/15 RADIAL	UN	000977	2022	S00302 /2022		06.02.00	2,000	475,0000	950,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000375 2022 Data: 03/01/2022

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

011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	001038	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001034	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	130,5000	130,50
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	001039	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	001035	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	41,4700	41,47
-------------------	------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	001040	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	49,0200	49,02
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	001037	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	001036	2022	S00322 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		226,99
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 70

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 000378 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	000957 2022	S00292 /2022		06.02.00	1,000	152,2500	152,25
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000956 2022	S00292 /2022		06.02.00	1,000	124,8000	124,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	277,05

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000380 2022 Data: 03/01/2022

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	001073 2022	S00327 /2022		06.02.00	4.000,000	0,0360	144,00
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA	AMP	001072 2022	S00327 /2022		06.02.00	10.000,000	0,4600	4.600,00
	EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA								
021.00416.0021-01	IBUPROFENO GOTAS	FRS	001071 2022	S00327 /2022		06.02.00	300,000	2,2300	669,00
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	001074 2022	S00327 /2022		06.02.00	1.000,000	0,2620	262,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.675,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000381 2022 Data: 03/01/2022

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	001068 2022	S00328 /2022		06.02.00	200,000	2,7900	558,00
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	001070 2022	S00328 /2022		06.02.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	001069 2022	S00328 /2022		06.02.00	200,000	3,9800	796,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.554,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000382 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	001060 2022	S00329 /2022		06.02.00	2.000,000	0,4000	800,00
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	001062 2022	S00329 /2022		06.02.00	600,000	1,5000	900,00
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	001064 2022	S00329 /2022		06.02.00	2.000,000	0,0500	100,00
021.00088.0001-01	NIMODIPINA COMPRIMIDO	COM	001067 2022	S00329 /2022		06.02.00	1.000,000	0,3700	370,00
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	001061 2022	S00329 /2022		06.02.00	1.000,000	0,0400	40,00
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001065 2022	S00329 /2022		06.02.00	2.000,000	0,0400	80,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	001059 2022	S00329 /2022		06.02.00	400,000	0,1200	48,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	001066 2022	S00329 /2022		06.02.00	4.000,000	0,1400	560,00
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	001063 2022	S00329 /2022		06.02.00	600,000	0,3700	222,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 71

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000383 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	001057 2022	S00330 /2022		06.02.00	300,000	2,1000	630,00
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	001055 2022	S00330 /2022		06.02.00	6.000,000	0,1500	900,00
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	001058 2022	S00330 /2022		06.02.00	200,000	7,9800	1.596,00
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	001056 2022	S00330 /2022		06.02.00	2.000,000	0,1400	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.406,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000384 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	001054 2022	S00331 /2022		06.02.00	1.000,000	0,9900	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000385 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO Dermo PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	000985 2022	S00308 /2022		06.02.00	3.000,000	5,2500	15.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.750,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000386 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01062.0001-01	FORASEC 12/400MCG em caixa com 12 saches de 250mg.	FRS	000988 2022	S00310 /2022	3925	06.02.00	135,000	126,0000	17.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.010,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 72

Fornecedor : 08134 O.J.B. NICESIO
 Pedido : 000387 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0029-01	SERRA ELETRICA PARA GESSO	UN	000989 2022	S00311 /2022		06.01.00	2,000	2.199,9000	4.399,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.399,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000388 2022 Data: 03/01/2022

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	000996 2022	S00312 /2022		06.02.00	460,000	26,0000	11.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.960,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000389 2022 Data: 03/01/2022

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	000997 2022	S00314 /2022		06.02.00	1.000,000	4,5500	4.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.550,00

Fornecedor : 19141 MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
 Pedido : 000390 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	000998 2022	E00015 /2021		06.01.00	3.000,000	4,1500	12.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.450,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000391 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	000999 2022	E00012 /2021		06.02.00	2.000,000	1,0799	2.159,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.159,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
 Pedido : 000392 2022 Data: 03/01/2022

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	001000 2022	E00012 /2021		06.01.00	80.000,000	0,2500	20.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.000,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 000393 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	001001 2022	E00012 /2021		06.01.00	20.000,000	0,2400	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 000394 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0004-01	LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS 1000 W.	UN	000856 2022	S00260 /2022		05.03.00	1,000	219,0000	219,00
054.00119.0487-01	FORNO MICROONDAS - 34 LITROS	UN	000855 2022	S00260 /2022		05.03.00	1,000	759,0000	759,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	978,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 000396 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0124-01	SUPORTE PARA MONITOR MDF - 3 GAVETAS	UN	000859 2022	S00263 /2022		05.02.00	6,000	216,9000	1.301,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.301,40

Fornecedor : 19559 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000397 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0299-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO monobloco, empilhavel, produzida em polipropileno 100% virgem, com aditivo anti UV. Garantia de 12	UN	000858 2022	S00262 /2022		05.03.00	100,000	42,5000	4.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 74

meses, capacidade de carga de ate 140kg, com certificacao do INMETRO e norma 14776/2001 ABNT, cor branca, medidas aproximadas: (CxLxA): 510x430x900 mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000399 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	001002 2022	E00012 /2021		06.02.00	10,000	18,5000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
Pedido : 000400 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	001006 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	3,1500	945,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	001004 2022	E00033 /2021		06.02.00	12.000,000	0,8300	9.960,00
027.00101.0005-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,00	UN	001005 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	22,0000	440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.345,00

Fornecedor : 19352 CIRURGICA PLENA
Pedido : 000401 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	001007 2022	E00033 /2021		06.01.00	30,000	5,3000	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 19359 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000402 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0006-01	BOLSA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	001008 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	5,9000	1.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 000403 2022 Data: 03/01/2022

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	001010 2022	E00033 /2021		06.02.00	2.000,000	0,2790	558,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	001012 2022	E00033 /2021		06.02.00	500,000	0,2790	139,50
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	001011 2022	E00033 /2021		06.02.00	10,000	27,9900	279,90
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	001009 2022	E00033 /2021		06.02.00	20.000,000	0,3800	7.600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.577,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000404 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	001014 2022	E00033 /2021		06.01.00	36,000	19,7600	711,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,36

Fornecedor : 19352 CIRURGICA PLENA

Pedido : 000405 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	001015 2022	E00033 /2021		06.01.00	300,000	1,6700	501,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 000406 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0018-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001017 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	5,0100	250,50
020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001016 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	5,3700	107,40
020.00049.0027-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001018 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	5,3700	107,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 76

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000407 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0074-01	SONDA GASTRICA NRO. 06	UN	001019 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	0,5200	104,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,00

Fornecedor : 19349 HOSPEC HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000408 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	001020 2022	E00033 /2021		06.02.00	30,000	86,2800	2.588,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.588,40

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 000409 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00826.0006-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO .	UN	001021 2022	E00033 /2021		06.02.00	3.000,000	0,6188	1.856,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.856,40

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000410 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	000965 2022	S00297 /2022		06.02.00	40,000	28,0000	1.120,00
090.00586.0006-01	CABECOTE POLIMATIC P/ STHILL DESIGNJET	UN	000967 2022	S00297 /2022		06.02.00	5,000	99,3500	496,75
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	000968 2022	S00297 /2022		06.02.00	1,640	96,9000	158,91
099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	000966 2022	S00297 /2022		06.02.00	900,000	0,8800	792,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.567,66

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 000411 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00713.0007-01	COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10X2,20X14MM	UN	001043 2022	S00325 /2022		06.01.00	22,000	168,0000	3.696,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.696,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000412 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0002-01	MOTO SERRA	UN	000979 2022	S00304 /2022		06.01.00	1,000	1.179,0000	1.179,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.179,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 000413 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	000974 2022	S00299 /2022		06.01.00	50,000	7,0000	350,00
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4	UN	000971 2022	S00299 /2022		06.01.00	20,000	56,0000	1.120,00
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	000972 2022	S00299 /2022		06.01.00	20,000	54,0000	1.080,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	000970 2022	S00299 /2022		06.01.00	20,000	30,0000	600,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	000973 2022	S00299 /2022		06.01.00	50,000	7,0000	350,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 000414 2022 Data: 03/01/2022

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	000960 2022	S00295 /2022		06.01.00	50,000	40,4000	2.020,00
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	000961 2022	S00295 /2022		06.01.00	10,000	219,3800	2.193,80
014.00007.0040-01	TORNEIRA MESA LAVATORIO	UN	000962 2022	S00295 /2022		06.01.00	12,000	160,0300	1.920,36
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	000963 2022	S00295 /2022		06.01.00	10,000	198,7700	1.987,70
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.121,86

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
 Pedido : 000416 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0002-01	LARVICIDA BIOLOGICO PRINC. ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS	UN	000958 2022	S00293 /2022		06.03.00	36,000	470,0000	16.920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 78

Fornecedor : 19313 ELETROAZUL MAT.ELET. ILUM.E TINTAS LTDA-ME
 Pedido : 000420 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0057-01	TINTA LATEX STANDARD MARFIM	LTA	001044 2022	S00326 /2022		03.05.00	4,000	237,1600	948,64
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO	GAL	001052 2022	S00326 /2022		03.05.00	2,000	103,5100	207,02
	EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.								
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM	GAL	001053 2022	S00326 /2022		03.05.00	4,000	94,8200	379,28
	GALAO DE 3.600.								
011.00026.0153-01	TINTA STANDART AZUL	LTA	001051 2022	S00326 /2022		03.05.00	1,000	254,7300	254,73
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	001050 2022	S00326 /2022		03.05.00	2,000	269,6700	539,34
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.								
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES	GAL	001045 2022	S00326 /2022		03.05.00	3,000	33,9300	101,79
	GAL. 3,600								
011.00034.0001-01	GESSO (KG)	KG	001048 2022	S00326 /2022		03.05.00	2,000	3,1800	6,36
	EM PO.								
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	001047 2022	S00326 /2022		03.05.00	10,000	1,7300	17,30
	Folha 225 x 275mm								
	Grana: 120								
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	001049 2022	S00326 /2022		03.05.00	1,000	24,6600	24,66
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	001046 2022	S00326 /2022		03.05.00	2,000	10,4400	20,88
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000422 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01080.0001-01	HEADSET	UN	000953 2022	S00289 /2022		03.04.00	4,000	217,0000	868,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	868,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 000423 2022 Data: 03/01/2022

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	GAR	001033 2022	G00008 /2021		03.05.00	540,000	0,9800	529,20
	Garrafa com 500ml								
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	001032 2022	G00008 /2021		03.05.00	840,000	0,8300	697,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.226,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 79

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 000425 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	000949 2022	S00285 /2022		03.05.00	8.000,000	2,1500	17.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.200,00

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000426 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO 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. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	000984 2022	S00307 /2022		05.02.00	120,000	41,9500	5.034,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.034,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 000427 2022 Data: 03/01/2022

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	000986 2022	S00309 /2022		05.02.00	600,000	6,6900	4.014,00
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	000987 2022	S00309 /2022		05.02.00	600,000	9,9000	5.940,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.954,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 000428 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0176-01	PLACA PVC 30 X 20	UN	001198 2022	S00364 /2022		03.07.00	20,000	15,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000429 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0172-01	CABO COAXIAL CX	CX	001199 2022	S00365 /2022		09.01.00	1,000	298,5000	298,50
012.00014.0006-01	CANALETA VENTILADA 50 X 50 PVC	BAR	001203 2022	S00365 /2022		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	001200 2022	S00365 /2022		09.01.00	6,000	25,5000	153,00
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	001204 2022	S00365 /2022		09.01.00	1,000	14,2500	14,25
012.00058.0013-01	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X RJ11, COMPLETO (COM CAIXA).	UN	001202 2022	S00365 /2022		09.01.00	6,000	27,7500	166,50
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	001201 2022	S00365 /2022		09.01.00	7,000	4,5000	31,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	753,75

Fornecedor : 19313 ELETROAZUL MAT.ELET. ILUM.E TINTAS LTDA-ME

Pedido : 000430 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0725-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO SOLO NA COR BRANCA 18 LITROS.	BAL	001111 2022	S00336 /2022		03.05.00	10,000	315,0000	3.150,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	001110 2022	S00336 /2022		03.05.00	5,000	315,0000	1.575,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.725,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000432 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9033-01	TERMINAL CABO DE ENGATE	PC	001157 2022	S00351 /2022		17.01.00	1,000	59,0000	59,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	001155 2022	S00351 /2022		17.01.00	4,000	1,1000	4,40
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	001156 2022	S00351 /2022		17.01.00	1,000	1,6000	1,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 81

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000433 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	001164 2022	S00353 /2022		17.01.00	3,000	12,5000	37,50
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	001162 2022	S00353 /2022		17.01.00	0,500	35,0000	17,50
	SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.								
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	001161 2022	S00353 /2022		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001160 2022	S00353 /2022		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	001159 2022	S00353 /2022		17.01.00	2,000	109,9000	219,80
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	001163 2022	S00353 /2022		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,30

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 000435 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	001113 2022	S00337 /2022		16.01.00	200,000	14,8000	2.960,00
	CH III, EM SACO DE 20KG.								
011.00125.0002-01	PEDRA	M3	001115 2022	S00337 /2022		16.01.00	2,000	88,0000	176,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	001114 2022	S00337 /2022		16.01.00	2,000	84,0000	168,00
	LAVADA.								
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	001116 2022	S00337 /2022		16.01.00	2,000	91,0000	182,00
075.00002.0002-01	CIMENTO ITAU 50KG	SCS	001112 2022	S00337 /2022		16.01.00	30,000	33,4000	1.002,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.488,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000436 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0280-01	SULFATO DE ALUMINIO (DECANTADOR P/ PISCINA)	KG	001118 2022	S00338 /2022		16.01.00	5,000	25,5200	127,60
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG.	BAL	001117 2022	S00338 /2022		16.01.00	20,000	239,9000	4.798,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	001121 2022	S00338 /2022		16.01.00	10,000	26,0200	260,20
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	001120 2022	S00338 /2022		16.01.00	10,000	39,4400	394,40
099.01956.0002-01	ELEVADOR DE PH HIDRO	LT	001119 2022	S00338 /2022		16.01.00	10,000	21,0000	210,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.790,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 82

Fornecedor : 18966 TORCIDA BRASILEIRA IND E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 000437 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0012-01	BANDEIRA NACIONAL 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	001122 2022	S00339 /2022		03.02.00	3,000	117,0000	351,00
099.00032.0024-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	001123 2022	S00339 /2022		03.02.00	3,000	117,0000	351,00
099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS. MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	001124 2022	S00339 /2022		03.02.00	3,000	117,0000	351,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.053,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000438 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	001134 2022	S00340 /2022		06.03.00	100,000	4,1000	410,00
012.00038.1476-01	LUVA VAQUETA DE COURO	PAR	001132 2022	S00340 /2022		06.03.00	100,000	18,0000	1.800,00
071.00059.0008-01	LUVA NITRILON	PAR	001133 2022	S00340 /2022		06.03.00	100,000	9,5000	950,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.160,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000439 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0008-01	BOTA DE PVC COR PRETA, DIVERSOS NUMEROS.	PAR	001136 2022	S00343 /2022		06.03.00	50,000	42,5000	2.125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 83

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000440 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0003-01	CONJUNTO DE APLICACAO DE HERBICIDA TAM. XXG	UN	001149 2022	S00345 /2022		06.03.00	25,000	82,0000	2.050,00
042.00019.0004-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO GG NOS NUMEROS 2, 4, 6 E 8.	UN	001148 2022	S00345 /2022		06.03.00	25,000	72,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.850,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000441 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00922.0004-01	BLOQUEADOR SOLAR FTR 60 - 120ML.	UN	001151 2022	S00347 /2022		06.03.00	100,000	21,5000	2.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 000443 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0027-01	CURATIVO ATRAUMANN AG 10X10	UN	001207 2022	S00367 /2022		06.02.00	10,000	45,6800	456,80
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	001206 2022	S00367 /2022		06.02.00	3,000	1.066,9500	3.200,85
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.657,65

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 000444 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0022-01	CURATIVO A VACU VIVANOMED FOAM KIT G PRO	KIT	000345 2022	S00124 /2022		06.02.00	2,000	1.132,2200	2.264,44
020.00004.0026-01	CURATIVO VIVANIMED FOAM KIT XL PRO	KIT	000344 2022	S00124 /2022		06.02.00	1,000	3.699,7100	3.699,71
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	000346 2022	S00124 /2022		06.02.00	3,000	1.066,9500	3.200,85
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.165,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000446 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0885-01	ESTICADOR CORREIA POLIA LISA	PC	000643 2022	S00248 /2022		17.01.00	1,000	355,0000	355,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000448 2022 Data: 03/01/2022

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	001085 2022	G00019 /2021		05.02.00	5.660,000	5,1780	29.307,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.307,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000449 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001086 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.500,000	6,3730	9.559,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.559,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000450 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001087 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.000,000	5,1350	5.135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.135,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000451 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001088 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.100,000	4,7150	5.186,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.186,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000452 2022 Data: 03/01/2022

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	001089 2022	G00019 /2021		17.01.00	1.990,000	5,1780	10.304,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.304,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000453 2022 Data: 03/01/2022

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	001090 2022	G00019 /2021		06.02.00	60,000	5,1780	310,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	310,68	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000454 2022 Data: 03/01/2022

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	001091 2022	G00019 /2021		03.02.00	430,000	5,1780	2.226,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.226,54	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000455 2022 Data: 03/01/2022

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	001092 2022	G00019 /2021		06.03.00	60,000	5,1780	310,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	310,68	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000456 2022 Data: 03/01/2022

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	001093 2022	G00019 /2021		06.04.00	1.740,000	5,1780	9.009,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.009,72	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000457 2022 Data: 03/01/2022

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	001094 2022	G00019 /2021		09.01.00	60,000	5,1780	310,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000458 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001095 2022	G00040 /2021		03.02.00	90,000	6,3730	573,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000459 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001096 2022	G00040 /2021		06.03.00	60,000	6,3730	382,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000460 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001097 2022	G00040 /2021		06.03.00	250,000	4,7150	1.178,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000461 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001098 2022	G00040 /2021		09.09.00	150,000	6,3730	955,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000462 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001099 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.150,000	4,7150	5.422,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.422,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000463 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001100 2022	G00040 /2021		06.04.00	280,000	6,3730	1.784,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.784,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000464 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001101 2022	G00040 /2021		06.04.00	700,000	5,1350	3.594,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.594,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000465 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001102 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.050,000	4,7150	4.950,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000466 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001103 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.870,000	6,3730	18.290,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.290,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000467 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001104 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.200,000	5,1350	42.107,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.107,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000468 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001105 2022	G00040 /2021		17.01.00	920,000	4,7150	4.337,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.337,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000469 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001106 2022	G00040 /2021		09.11.00	50,000	6,3730	318,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000470 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001107 2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	5,1350	513,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000471 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001108 2022	G00040 /2021		09.11.00	80,000	4,7150	377,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000472 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001109 2022	G00040 /2021		09.01.00	450,000	4,7150	2.121,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,75

Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.

Pedido : 000473 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4103-01	ESTABILIZADOR COMPLETO	PC	001168 2022	S00356 /2022		17.01.00	2,000	265,0000	530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

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

Pedido : 000474 2022 Data: 03/01/2022

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	001128 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	3,9800	3,98
011.00001.4104-01	MOLA 5314/1	PC	001125 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	277,4900	277,49
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	001130 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	10,3400	10,34
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	001127 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	2,4000	2,40
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	001131 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	6,1200	6,12
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	001126 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	18,0200	18,02
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	001129 2022	S00341 /2022		17.01.00	1,000	2,1000	2,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,45

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

Pedido : 000476 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3691-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X520	PC	001142 2022	S00344 /2022		17.04.00	1,000	52,7500	52,75
011.00001.4105-01	MOLA 1200/2	PC	001137 2022	S00344 /2022		17.04.00	1,000	407,6400	407,64
011.00001.4106-01	MOLA 1200/1RF	PC	001138 2022	S00344 /2022		17.04.00	1,000	324,3000	324,30
011.00001.4107-01	MOLA 1200/3	PC	001139 2022	S00344 /2022		17.04.00	1,000	292,6000	292,60
011.00001.4108-01	MOLA TOCO AUXILIAR	PC	001145 2022	S00344 /2022		17.04.00	1,000	562,4800	562,48
011.00036.5660-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560	PC	001143 2022	S00344 /2022		17.04.00	1,000	116,0700	116,07
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	001146 2022	S00344 /2022		17.04.00	2,000	33,0800	66,16
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	001140 2022	S00344 /2022		17.04.00	2,000	16,4600	32,92
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	001144 2022	S00344 /2022		17.04.00	4,000	10,1400	40,56
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	001147 2022	S00344 /2022		17.04.00	2,000	1,7600	3,52
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001141 2022	S00344 /2022		17.04.00	2,000	1,9800	3,96

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.902,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000479 2022 Data: 03/01/2022

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	001154	2022 S00350 /2022	0000	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000481 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001165	2022 S00355 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001166	2022 S00355 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000482 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0032-01	TERMINAL FIO ENCAIXE C/TRAVA	PC	001169	2022 S00357 /2022		17.01.00	50,000	0,9500	47,50
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	001170	2022 S00357 /2022		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	001171	2022 S00357 /2022		17.01.00	10,000	10,0000	100,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 197,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000483 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0055-01	COMUTADOR DE CONTATO	PC	001172	2022 S00358 /2022		17.01.00	1,000	338,0000	338,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000484 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	001173	2022 S00359 /2022		17.01.00	4,000	99,0000	396,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 000485 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0638-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8 CORTE 80X1450	PC	001174 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	217,8000	217,80
011.00002.0639-01	CHAPA ACO CARB.3/8 CORTE 1450X 100	PC	001175 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	266,2000	266,20
011.00002.0640-01	CHAPA ACO CARB.1/8 CORTE 1950X1750	PC	001176 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	1.052,7000	1.052,70
011.00002.0641-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA EM L40X130X1115	PC	001177 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	172,2000	172,20
011.00002.0642-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA EM L30X200X1320	PC	001178 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	282,9000	282,90
011.00002.0643-01	CANTONEIRA 2" X 1/4 X 6000	PC	001179 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	348,0000	348,00
011.00002.0644-01	FERRO CHATO 1" 1/2 X 3/16X6000	PC	001180 2022	S00360 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.459,80

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 000486 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0635-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8 CORTE 80 X 1130	PC	001181 2022	S00361 /2022		17.01.00	1,000	169,4000	169,40
011.00002.0636-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8 CORTE 1150 X 100	PC	001182 2022	S00361 /2022		17.01.00	1,000	205,7000	205,70
011.00002.0637-01	PERF.CHAPA ACO CARBONO 3/16 DOBRA EM L30X180X1000	PC	001183 2022	S00361 /2022		17.01.00	1,000	196,8000	196,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,90

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

Pedido : 000487 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	001195 2022	S00362 /2022		17.04.00	2,000	4,5000	9,00
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	001193 2022	S00362 /2022		17.04.00	4,000	1,3800	5,52
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	001187 2022	S00362 /2022		17.04.00	2,000	33,0800	66,16
011.00250.0569-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE TRAS.	PC	001184 2022	S00362 /2022		17.04.00	2,000	38,7000	77,40
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	001192 2022	S00362 /2022		17.04.00	3,000	42,1000	126,30
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	001188 2022	S00362 /2022		17.04.00	1,000	421,7000	421,70
032.00363.4557-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.	PC	001185 2022	S00362 /2022		17.04.00	1,000	38,8600	38,86
032.00403.0004-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRO	PC	001191 2022	S00362 /2022		17.04.00	1,000	95,9100	95,91
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	001190 2022	S00362 /2022		17.04.00	2,000	5,7000	11,40
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	001196 2022	S00362 /2022		17.04.00	2,000	1,4800	2,96
034.00057.0989-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	001194 2022	S00362 /2022		17.04.00	4,000	0,7400	2,96
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001189 2022	S00362 /2022		17.04.00	1,000	32,4000	32,40
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	001186 2022	S00362 /2022		17.04.00	3,000	3,4000	10,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 92

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,77

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

Pedido : 000490 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	001401	2022	S00444 /2022	06.02.00	2.300,000	7,6500	17.595,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.595,00

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

Pedido : 000491 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	001402	2022	S00445 /2022	06.02.00	2.820,000	2,3300	6.570,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.570,60

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 000493 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00064.0001-01	BATERIA RAID 4.8V 650MAH PARA P410 P410i P411.	UN	001358	2022	S00433 /2022	03.06.00	1,000	655,0000	655,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,00

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA

Pedido : 000498 2022 Data: 17/01/2022

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	001389	2022	G00004 /2021	09.11.00	70,000	459,7500	32.182,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.182,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000499 2022 Data: 17/01/2022

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	001397	2022	E00006 /2021	05.04.00	500,000	4,6500	2.325,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	001392	2022	E00006 /2021	05.04.00	600,000	1,5600	936,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 93

053.00021.0003-01	QUIMICO. MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	001391 2022	E00006 /2021	05.04.00	1.500,000	1,8200	2.730,00
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	001390 2022	E00006 /2021	05.04.00	2.000,000	3,9200	7.840,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	001393 2022	E00006 /2021	05.04.00	1.340,000	0,8400	1.125,60
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	001394 2022	E00006 /2021	05.04.00	500,000	1,9500	975,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	001396 2022	E00006 /2021	05.04.00	600,000	65,5000	39.300,00
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	001395 2022	E00006 /2021	05.04.00	300,000	4,5000	1.350,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		56.581,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000500 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001349 2022	S00425 /2022		03.02.00	1,000	485,0000	485,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	001348 2022	S00425 /2022		03.02.00	1,000	450,0000	450,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		935,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000503 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4006-01	SERRA TICO TICO 450W 220W SJ45-B2	PC	001353 2022	S00428 /2022		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00339.0516-01	FURADEIRA IMPACTO 600W 1/2 220V STDH6013-B2	PC	001352 2022	S00428 /2022		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		810,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 000506 2022 Data: 17/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 94

054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	001374 2022	G00002 /2021	09.01.00	100,000	107,0000	10.700,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.700,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000507 2022 Data: 17/01/2022

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	001375 2022	G00008 /2021		09.01.00	400,000	7,4100	2.964,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.964,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 000508 2022 Data: 17/01/2022

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	001377 2022	G00008 /2021		09.01.00	2.160,000	0,9800	2.116,80
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	001376 2022	G00008 /2021		09.01.00	480,000	0,8300	398,40
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.515,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000509 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0013-01	TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL (UNID.)	UN	001360 2022	S00435 /2022		06.02.00	3.320,000	1,9000	6.308,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.308,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000510 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0020-01	SWABS	UN	001361 2022	S00436 /2022		06.02.00	9.960,000	1,7000	16.932,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		16.932,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 95

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000511 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00928.0006-01	TESTE COVID 19 AG ANTIGENO	UN	001362 2022	S00437 /2022		06.02.00	320,000	55,0000	17.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.600,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI

Pedido : 000512 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	001398 2022	E00033 /2021		06.01.00	3.000,000	1,2700	3.810,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.810,00

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

Pedido : 000513 2022 Data: 17/01/2022

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	001399 2022	E00033 /2021		06.01.00	2.000,000	0,6200	1.240,00
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	001400 2022	E00033 /2021		06.01.00	400,000	8,9900	3.596,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.836,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 000514 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-	KG	001387 2022	E00004 /2021		06.02.00	250,000	18,7400	4.685,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 96

sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.

Nao podera conter pimenta de especie alguma.

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A 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. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM	KG	001388	2022	E00004 /2021	06.02.00	250,000	32,3000	8.075,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 97

A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.760,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI

Pedido : 000515 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	001386 2022	E00033 /2021		06.02.00	2.100,000	0,8300	1.743,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.743,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000516 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	001378 2022	E00004 /2021		06.02.00	250,000	25,0000	6.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Pedido : 000517 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NO-	KG	001371 2022	S00442 /2022		06.02.00	600,000	3,5000	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 98

TIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.

041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS	GAL	001370 2022	S00442 /2022	06.02.00	200,000	9,5000	1.900,00
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.							
054.00014.0010-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	001369 2022	S00442 /2022	06.02.00	300,000	2,4000	720,00
	Para lavar roupas.							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.720,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 000518 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS	MLA	001372 2022	S00443 /2022		06.02.00	200,000	11,4500	2.290,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.								
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	001373 2022	S00443 /2022		06.02.00	400,000	16,7200	6.688,00
	MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.978,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 99

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000519 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	001365 2022	S00440 /2022		06.02.00	2.000,000	2,9000	5.800,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	001366 2022	S00440 /2022		06.02.00	1.000,000	2,2400	2.240,00
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	001367 2022	S00440 /2022		06.02.00	1.000,000	3,9000	3.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.940,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000520 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0003-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + FRUTOSE 10 ML	FRS	001368 2022	S00441 /2022		06.02.00	1.500,000	2,5900	3.885,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.885,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000521 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0002-01	TIRA DE TESTE PARA GLICOSE	UN	001363 2022	S00438 /2022		06.01.00	20.000,000	0,6000	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000522 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA lanceta descartavel para puncao digital em aco inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos uso. "Lanceta Segura".	UN	001364 2022	S00439 /2022		06.01.00	20.000,000	0,1800	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 100

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000525 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	001338 2022	S00419 /2022		06.02.00	1.000,000	7,9000	7.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000526 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS .	MLA	001337 2022	S00418 /2022		06.02.00	400,000	34,9000	13.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.960,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 000528 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	001335 2022	S00416 /2022		06.02.00	1.500,000	8,9000	13.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.350,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000529 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	001334 2022	S00415 /2022		06.02.00	150,000	28,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 101

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000530 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	001331 2022	S00414 /2022		06.02.00	200,000	5,7200	1.144,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.144,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000531 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0022-01	DICLOFENACO INJETAVEL	AMP	001332 2022	S00414 /2022		06.02.00	300,000	0,9200	276,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000532 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02042.0002-01	ADENOSINA 6MG INJ AMP	AMP	001333 2022	S00414 /2022		06.02.00	150,000	14,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000533 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	001328 2022	S00413 /2022		06.02.00	100,000	6,3000	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000534 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	001329 2022	S00413 /2022		06.02.00	200,000	14,0000	2.800,00
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	001330 2022	S00413 /2022		06.02.00	300,000	1,3800	414,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 102

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.214,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000535 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	001326 2022	S00412 /2022		06.02.00	400,000	10,1600	4.064,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.064,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000536 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	001327 2022	S00412 /2022		06.02.00	100,000	10,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000537 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	001325 2022	S00411 /2022		06.02.00	1.500,000	7,0000	10.500,00
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	001324 2022	S00411 /2022		06.02.00	600,000	4,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.900,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000538 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	001323 2022	S00410 /2022		06.02.00	550,000	31,5000	17.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.325,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 103

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000539 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	001322 2022	S00409 /2022		06.02.00	550,000	31,5000	17.325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.325,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000540 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	001321 2022	S00408 /2022		06.02.00	1.500,000	11,1600	16.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.740,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000541 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-01	ONDASETRONA INJ	AMP	001320 2022	S00407 /2022		06.02.00	3.500,000	4,8400	16.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.940,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000542 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0005-01	ALTEPLASE-50MG.	AMP	001319 2022	S00406 /2022		06.02.00	4,000	3.480,0000	13.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.920,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000543 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	001318 2022	S00405 /2022		06.02.00	3.000,000	2,6500	7.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.950,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000544 2022 Data: 17/01/2022

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.	FRS	001309 2022	S00404 /2022		06.02.00	500,000	6,9800	3.490,00
	FRASCO - SISTEMA FECHADO								
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	001311 2022	S00404 /2022		06.02.00	300,000	8,2500	2.475,00
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	001310 2022	S00404 /2022		06.02.00	80,000	11,8500	948,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.913,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000545 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0010-01	AGULHA DE RAQUI 25G	UN	001312 2022	S00404 /2022		06.02.00	300,000	16,6000	4.980,00
	B.BRAUM								
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	001313 2022	S00404 /2022		06.02.00	300,000	4,3900	1.317,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.297,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000546 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	001314 2022	S00404 /2022		06.02.00	500,000	3,6500	1.825,00
043.00001.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M - UNID.	UN	001316 2022	S00404 /2022		06.02.00	600,000	0,5500	330,00
043.00001.0060-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P	UN	001315 2022	S00404 /2022		06.02.00	600,000	0,5300	318,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G	UN	001317 2022	S00404 /2022		06.02.00	600,000	0,5800	348,00
	composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra- tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.821,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 105

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000547 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	001306 2022	S00403 /2022		06.02.00	10.000,000	0,7900	7.900,00
023.00013.0050-01	LAMINA BISTURI N 22	UN	001307 2022	S00403 /2022		06.02.00	500,000	0,3300	165,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.065,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000548 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	001308 2022	S00403 /2022		06.02.00	300,000	2,7500	825,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	825,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 000550 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00067.0001-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	001304 2022	S00401 /2022		06.02.00	400,000	20,1250	8.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.050,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000551 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0381-01	BLOCO PARTOGRAMA - MATERNIDADE bloco 100 x 1 = frente e verso	BLO	001302 2022	S00400 /2022		06.02.00	200,000	16,2000	3.240,00
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	001303 2022	S00400 /2022		06.02.00	800,000	7,6880	6.150,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.390,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000553 2022 Data: 17/01/2022

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	001295 2022	S00397 /2022		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	001296 2022	S00397 /2022		06.02.00	1,000	9,5000	9,50
036.00003.0566-01	ANEL BICO INJETOR	PC	001299 2022	S00397 /2022		06.02.00	8,000	1,5000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 106

037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	001297	2022	S00397 /2022	06.02.00	1,000	7,5000	7,50
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	001298	2022	S00397 /2022	06.02.00	1,000	42,5400	42,54
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	001294	2022	S00397 /2022	06.02.00	1,000	49,0000	49,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,54

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000555 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	001290	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001286	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	130,5000	130,50
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	001291	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	001292	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	49,0200	49,02
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	001287	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	41,4700	41,47
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	001288	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	001289	2022	S00395 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,99

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000557 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	001285	2022	S00394 /2022		06.02.00	2,000	730,0000	1.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000561 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	001279	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	001274	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	679,0000	679,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	001277	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	526,0000	526,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001273	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
032.00507.0263-01	KIT RETENTOR MESA	KIT	001275	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	619,0000	619,00
035.00313.0008-01	COIFA SEMI EIXO	PC	001278	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	439,0000	439,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	001281	2022	S00390 /2022		06.02.00	4,000	9,0000	36,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001280	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	001276	2022	S00390 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 107

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.410,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000563 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	001270 2022	S00388 /2022		06.02.00	28,000	9,0000	252,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
099.00262.0081-01	KIT C/9 MANGUEIRA D'AGUA MOTOR MASTER 2.3	KIT	001271 2022	S00388 /2022		06.02.00	1,000	3.524,0000	3.524,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.776,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 000564 2022 Data: 17/01/2022

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	001269 2022	S00387 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	001268 2022	S00387 /2022		06.02.00	3,500	38,0000	133,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 000565 2022 Data: 17/01/2022

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	001260 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00007.6788-01	TUBO DAGUA GM	PC	001258 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	83,0000	83,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	001254 2022	S00385 /2022		06.02.00	2,000	4,5000	9,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	001259 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	12,0000	12,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001264 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	56,0000	56,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001266 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	001263 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	294,0000	294,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	001253 2022	S00385 /2022		06.02.00	3,000	2,1500	6,45
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	001256 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	1,8000	1,80
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	001257 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	001255 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
037.00349.0008-01	ADITIVO MOTOR ORG CONCENTRADO	UN	001262 2022	S00385 /2022		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	001261 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	24,0000	24,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001265 2022	S00385 /2022		06.02.00	1,000	88,0000	88,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 108

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 000567 2022 Data: 17/01/2022

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	001246 2022	S00382 /2022		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	001248 2022	S00382 /2022		06.02.00	1,000	12,0000	12,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	001249 2022	S00382 /2022		06.02.00	1,000	2,1500	2,15
037.00514.0003-01	ADITIVO SUPER CONCENTRADO	PC	001247 2022	S00382 /2022		06.02.00	2,000	28,0000	56,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	001250 2022	S00382 /2022		06.02.00	1,000	76,8000	76,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	169,95

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 000569 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	001238 2022	S00380 /2022		06.02.00	24,000	2,0000	48,00
011.00122.0008-01	MOLA	PC	001239 2022	S00380 /2022		06.02.00	8,000	8,0000	64,00
012.00108.0007-01	CIRCUITO ELETRONICO	UN	001240 2022	S00380 /2022		06.02.00	1,000	460,0000	460,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	001241 2022	S00380 /2022		06.02.00	2,000	100,0000	200,00
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	001237 2022	S00380 /2022		06.02.00	6,000	16,0000	96,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	001243 2022	S00380 /2022		06.02.00	2,000	70,0000	140,00
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	001242 2022	S00380 /2022		06.02.00	6,000	80,0000	480,00
099.00052.0102-01	ROLO .	PC	001236 2022	S00380 /2022		06.02.00	16,000	110,0000	1.760,00
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	001244 2022	S00380 /2022		06.02.00	2,000	32,0000	64,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.312,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 000571 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	001232 2022	S00378 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001233 2022	S00378 /2022		06.02.00	1,000	48,1000	48,10
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	001234 2022	S00378 /2022		06.02.00	1,000	438,1000	438,10
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	551,20

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000576 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	SAPONACEO EM PO 300 gr	FRS	001227 2022	S00374 /2022		06.02.00	100,000	2,1500	215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 109

054.00002.0006-01	ESPONJA DE ACO Embalagem com 8 unidades.	PCT	001224 2022	S00374 /2022	06.02.00	1.000,000	1,7500	1.750,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	001226 2022	S00374 /2022	06.02.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	001223 2022	S00374 /2022	06.02.00	600,000	2,2500	1.350,00
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML	UN	001228 2022	S00374 /2022	06.02.00	50,000	6,9000	345,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.640,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 000577 2022 Data: 17/01/2022

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	001225 2022	S00374 /2022		06.02.00	100,000	10,5000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 000578 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00081.0003-01	PLOTAGEM	FLS	001222 2022	S00373 /2022		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 110

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 000579 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	001221 2022	S00372 /2022		06.02.00	450,000	16,7000	7.515,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.515,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000580 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	001209 2022	S00368 /2022		06.02.00	8,000	42,0000	336,00
034.00483.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM BIMASSA C/CREMALHEIRA	CJ	001208 2022	S00368 /2022		06.02.00	1,000	4.926,0000	4.926,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.262,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
 Pedido : 000583 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0004-01	LIMPA PEDRA EM GALAO DE 05 LITROS, DILUICAO 1 X 5.	GAL	001210 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	125,0000	1.250,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	001218 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	95,0000	950,00
041.00056.0011-01	COLOR COACULANTE (GAL. 5 LITROS)	GAL	001213 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	65,0000	650,00
041.00072.0008-01	DETERGENTE ALCALINO galao de 5 litros	BOM	001212 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	89,0000	890,00
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	001217 2022	S00369 /2022		03.07.00	30,000	9,3500	280,50
054.00008.0078-01	RODO PLASTICO 40CM	UN	001216 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	16,0000	160,00
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	001214 2022	S00369 /2022		03.07.00	5,000	20,1000	100,50
054.00053.0021-01	BALDE PLASTICO 30L	UN	001215 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	35,0000	350,00
099.00905.0001-01	FLUTADOR	LT	001211 2022	S00369 /2022		03.07.00	10,000	66,9000	669,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 111

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 000584 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	000854 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	7,4000	4.440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI
 Pedido : 000585 2022 Data: 17/01/2022

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 ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE U-MIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR CO-LORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOL-TOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALI-DADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANI-FICADAS.	KG	001379 2022	E00006 /2021		06.02.00	510,000	3,9500	2.014,50
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de unidade 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. Reposicao do produto:no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	001380 2022	E00006 /2021		06.02.00	210,000	6,0000	1.260,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.274,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 000586 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg.	KG	001408 2022	S00446 /2022		05.04.00	600,000	13,8900	8.334,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 112

Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja
limao e uva.

053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO	KG	001409	2022	S00446 /2022	05.04.00	50,000	51,8900	2.594,50
Embalagem de 500 gramas.									

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								10.928,50
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000587 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	001410	2022	S00447 /2022		05.04.00	400,000	5,2200	2.088,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.088,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000588 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	001430	2022	E00006 /2021		05.04.00	100,000	12,8500	1.285,00

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(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogêneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001432	2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	2,5000	1.250,00
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	001431	2022	E00006 /2021		05.04.00	40.000,000	0,7800	31.200,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	------------	--------	-----------

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 113

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.735,00

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

Pedido : 000589 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	001419 2022	S00448 /2022		09.11.00	1,000	114,0000	114,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001413 2022	S00448 /2022		09.11.00	2,000	284,0000	568,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	001411 2022	S00448 /2022		09.11.00	2,000	299,0000	598,00
011.00026.9881-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	001412 2022	S00448 /2022		09.11.00	2,000	399,0000	798,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	001422 2022	S00448 /2022		09.11.00	10,000	2,0000	20,00
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	001423 2022	S00448 /2022		09.11.00	1,000	36,0000	36,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	001418 2022	S00448 /2022		09.11.00	3,000	6,0000	18,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	001416 2022	S00448 /2022		09.11.00	3,000	21,0000	63,00
011.00110.0003-01	DESEMPENADEIRA PARA TEXTURA TAMANHO 024 (14X24CM) E 030 (18X30CM), CABO EM PVC ANATOMICO, BASE RANHURADA. DUAS UNIDADES DE CADA.	UN	001424 2022	S00448 /2022		09.11.00	1,000	36,0000	36,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001417 2022	S00448 /2022		09.11.00	3,000	10,0000	30,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	001420 2022	S00448 /2022		09.11.00	3,000	15,0000	45,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	001414 2022	S00448 /2022		09.11.00	3,000	14,0000	42,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	001415 2022	S00448 /2022		09.11.00	3,000	5,2500	15,75
099.00163.0006-01	CACAMBA PARA PINTOR DE 10L.	PC	001421 2022	S00448 /2022		09.11.00	2,000	26,0000	52,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,75

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

Pedido : 000590 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	001425 2022	S00449 /2022		09.11.00	1,000	370,0000	370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

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

Pedido : 000591 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0088-01	CARTUCHO DE TONER HP CC530A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO,	CAT	001426 2022	S00450 /2022		09.11.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 114

063.00021.0089-01	COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. CARTUCHO DE TONER HP CC531A - CIANO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	001427 2022	S00450 /2022	09.11.00	1,000	120,0000	120,00
063.00021.0090-01	CARTUCHO DE TONER HP CC532A - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	001428 2022	S00450 /2022	09.11.00	1,000	120,0000	120,00
063.00021.0091-01	CARTUCHO DE TONER HP CC533A - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	001429 2022	S00450 /2022	09.11.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 000592 2022 Data: 17/01/2022

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	001433 2022	G00030 /2021		09.11.00	880,000	4,5000	3.960,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001435 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	001434 2022	G00030 /2021		09.11.00	860,000	6,0000	5.160,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001436 2022	G00030 /2021		09.11.00	140,000	2,0000	280,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001437 2022	G00030 /2021		09.11.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000593 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	001403 2022	E00006 /2021		06.02.00	180,000	2,8400	511,20
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001404 2022	E00006 /2021		06.02.00	135,000	4,0100	541,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 115

053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	001405	2022	E00006 /2021	06.02.00	100,000	0,8400	84,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	001406	2022	E00006 /2021	06.02.00	1.200,000	2,6400	3.168,00
053.00187.0004-01	BISCOITO INTEGRAL SALGADO	PCT	001407	2022	E00006 /2021	06.02.00	400,000	5,0000	2.000,00
	Produto nao quebradico, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isento de acucares simpl es. Peso liquido de 400 gr, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. Validade Mini ma de 6 meses a contar da data de entrega. Reposi cao do produto em caso de alteracao do mesmo ante s do vencimento do prazo de validade ou embalagem danificada								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.304,55

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
 Pedido : 000595 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	001252	2022	S00384 /2022		06.02.00	400,000	43,0000	17.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.200,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 000605 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0017-01	LONA .	PC	001460	2022	S00459 /2022		06.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	001463	2022	S00459 /2022		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00208.0176-01	PLACA PVC 30 X 20	UN	001464	2022	S00459 /2022		06.02.00	3,000	20,0000	60,00
099.00298.0014-01	FAIXA 5,00 X 1,00	UN	001461	2022	S00459 /2022		06.02.00	1,000	400,0000	400,00
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	001462	2022	S00459 /2022		06.02.00	1,000	780,0000	780,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.860,00

Fornecedor : 19352 CIRURGICA PLENA
 Pedido : 000607 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	001550	2022	E00033 /2021		06.02.00	70,000	5,3000	371,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 116

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 000608 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	001551 2022	E00033 /2021		06.02.00	500,000	5,3400	2.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

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

Pedido : 000609 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	001472 2022	S00467 /2022		17.01.00	4,000	236,6000	946,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,40

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

Pedido : 000610 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	001473 2022	S00468 /2022		17.04.00	1,000	0,7700	0,77
037.00197.0002-01	NIPLE MF. 1 1/16	PC	001474 2022	S00468 /2022		17.04.00	1,000	19,8400	19,84
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001475 2022	S00468 /2022		17.04.00	1,000	264,9200	264,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,53

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000611 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001476 2022	S00469 /2022		02.01.00	1,000	51,0000	51,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001477 2022	S00469 /2022		02.01.00	1,000	40,0000	40,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001478 2022	S00469 /2022		02.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	001479 2022	S00469 /2022		02.01.00	4,000	40,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 117

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

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

Pedido : 000613 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5662-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X520	PC	001481 2022	S00471 /2022		17.01.00	3,000	71,7200	215,16
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	001483 2022	S00471 /2022		17.01.00	4,000	19,5700	78,28
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001482 2022	S00471 /2022		17.01.00	6,000	6,7400	40,44
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001484 2022	S00471 /2022		17.01.00	4,000	1,9800	7,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,80

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

Pedido : 000615 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	001488 2022	S00473 /2022		17.01.00	1,000	33,0800	33,08
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	001489 2022	S00473 /2022		17.01.00	1,000	135,8000	135,80
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	001492 2022	S00473 /2022		17.01.00	4,000	4,1600	16,64
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001487 2022	S00473 /2022		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	001486 2022	S00473 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001491 2022	S00473 /2022		17.01.00	2,000	14,1300	28,26
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	001490 2022	S00473 /2022		17.01.00	1,000	200,1000	200,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000617 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	001501 2022	S00475 /2022		17.04.00	1,000	0,7000	0,70
012.00094.2067-01	KIT EMBREAGEM 395MM	PC	001496 2022	S00475 /2022		17.04.00	1,000	3.650,0000	3.650,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	001502 2022	S00475 /2022		17.04.00	1,000	393,0000	393,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	001500 2022	S00475 /2022		17.04.00	2,000	52,5000	105,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	001495 2022	S00475 /2022		17.04.00	2,000	0,5000	1,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001494 2022	S00475 /2022		17.04.00	8,000	0,3800	3,04
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	001498 2022	S00475 /2022		17.04.00	2,000	1,2100	2,42
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	001499 2022	S00475 /2022		17.04.00	4,000	12,0000	48,00
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	001497 2022	S00475 /2022		17.04.00	5,000	30,0000	150,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.353,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 118

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000619 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	001504 2022	S00477 /2022		17.01.00	1,000	208,3800	208,38
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	001506 2022	S00477 /2022		17.01.00	1,000	135,8000	135,80
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	001505 2022	S00477 /2022		17.01.00	1,000	221,7700	221,77
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001508 2022	S00477 /2022		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	001507 2022	S00477 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	589,52

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000623 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	001512 2022	S00481 /2022		17.01.00	4,000	236,6000	946,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	946,40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000624 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	001514 2022	S00482 /2022		17.01.00	1,000	135,8000	135,80
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	001513 2022	S00482 /2022		17.01.00	1,000	221,7700	221,77
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	001518 2022	S00482 /2022		17.01.00	2,000	4,1600	8,32
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	001515 2022	S00482 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001517 2022	S00482 /2022		17.01.00	1,000	14,1300	14,13
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001516 2022	S00482 /2022		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	404,87

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000626 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3243-01	POLIMATIC FIO NYLON	PC	001520 2022	S00484 /2022		17.01.00	7,000	44,9000	314,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	314,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 119

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000627 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00311.4548-01	RELE DE TEMPERATURA	PC	001521 2022	S00485 /2022		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000628 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1247-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 3W	PC	001522 2022	S00486 /2022		17.01.00	20,000	6,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000629 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	001523 2022	S00487 /2022		17.01.00	2,000	90,0000	180,00
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	001524 2022	S00487 /2022		17.01.00	2,000	13,0000	26,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	206,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000631 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4114-01	FREIO MOTOR COMPLETO	PC	001529 2022	S00489 /2022		17.01.00	1,000	485,1000	485,10
011.00061.1253-01	VEDANTE ESCAPAMENTO	PC	001533 2022	S00489 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	001530 2022	S00489 /2022		17.01.00	2,000	8,8700	17,74
032.00480.0055-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/4	PC	001528 2022	S00489 /2022		17.01.00	1,000	12,6000	12,60
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001527 2022	S00489 /2022		17.01.00	8,000	0,2500	2,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001526 2022	S00489 /2022		17.01.00	16,000	0,3800	6,08
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	001531 2022	S00489 /2022		17.01.00	8,000	1,7500	14,00
037.00365.0050-01	PORCA 3/8	UN	001532 2022	S00489 /2022		17.01.00	8,000	0,4200	3,36
SIMPLES, UNC.									
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	555,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 120

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000633 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	001535 2022	S00491 /2022		17.04.00	1,000	153,0000	153,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000634 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0006-01	BALDE ADITIVO RADIADOR 20LT	PC	001537 2022	S00492 /2022		17.04.00	1,000	350,0000	350,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	001536 2022	S00492 /2022		17.04.00	2,000	5,6000	11,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 361,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000637 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3572-01	ANEL CORTICA DUPLA	PC	001540 2022	S00495 /2022		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
011.00001.3650-01	SEMI EIXO 1070MM	PC	001548 2022	S00495 /2022		17.01.00	1,000	807,0500	807,05
011.00007.6780-01	RETENTOR CUPLA DESLIZANTE	PC	001547 2022	S00495 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	001545 2022	S00495 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	001542 2022	S00495 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	001546 2022	S00495 /2022		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	001543 2022	S00495 /2022		17.01.00	2,000	42,0000	84,00
037.00362.2001-01	OLEO HD 140	PC	001544 2022	S00495 /2022		17.01.00	15,000	39,2000	588,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	001541 2022	S00495 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	001549 2022	S00495 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.863,05

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 000639 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0003-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	001341 2022	S00422 /2022		16.01.00	6,000	269,0000	1.614,00
071.00001.0037-01	BOLA DE HANDBOL H3L	UN	001345 2022	S00422 /2022		16.01.00	6,000	349,0000	2.094,00
071.00001.0057-01	BOLA DE VOLEY PRO 8.0	UN	001343 2022	S00422 /2022		16.01.00	6,000	479,0000	2.874,00
071.00001.0071-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO	UN	001344 2022	S00422 /2022		16.01.00	6,000	499,0000	2.994,00
071.00001.0079-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO COSTURADA	UN	001342 2022	S00422 /2022		16.01.00	6,000	369,0000	2.214,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 121

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.790,00

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

Pedido : 000640 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00060.0001-01	MESA DE TENIS - MESA OFICIAL	UN	001346 2022	S00423 /2022		16.01.00	2,000	2.860,0000	5.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 000641 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA	UN	001635 2022	S00509 /2022		03.04.00	2,000	534,7500	1.069,50
	CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.								
066.00005.0130-01	CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO DE CABECA	UN	001634 2022	S00509 /2022		03.04.00	1,000	859,6500	859,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.929,15

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 000642 2022 Data: 24/01/2022

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	001638 2022	S00510 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	001637 2022	S00510 /2022		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	001636 2022	S00510 /2022		17.01.00	1,000	224,0000	224,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 000643 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	001642 2022	S00511 /2022		09.09.00	2,000	150,0000	300,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	001640 2022	S00511 /2022		09.09.00	4,000	49,0000	196,00
031.00707.0004-01	BIELETA	PC	001639 2022	S00511 /2022		09.09.00	2,000	55,0000	110,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001641 2022	S00511 /2022		09.09.00	2,000	525,0000	1.050,00
035.00313.0008-01	COIFA SEMI EIXO	PC	001643 2022	S00511 /2022		09.09.00	2,000	60,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 122

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,00

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

Pedido : 000646 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	001646 2022	S00514 /2022		09.09.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 000648 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001649 2022	S00516 /2022		09.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	001648 2022	S00516 /2022		09.09.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 000649 2022 Data: 24/01/2022

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	001650 2022	S00517 /2022		09.09.00	1,000	339,0400	339,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,04

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA

Pedido : 000651 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	001654 2022	S00519 /2022		09.09.00	2,000	70,3500	140,70
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	001655 2022	S00519 /2022		09.09.00	1,000	72,8000	72,80
034.00319.0056-01	SUPORTE BARRA TENSOR DIR.	PC	001653 2022	S00519 /2022		09.09.00	1,000	121,1500	121,15
034.00319.0057-01	SUPORTE BARRA TENSOR ESQ.	PC	001652 2022	S00519 /2022		09.09.00	1,000	121,1500	121,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 123

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 000653 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	001659 2022	S00521 /2022		09.09.00	1,000	4,6200	4,62
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001660 2022	S00521 /2022		09.09.00	1,000	6,0000	6,00
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	001658 2022	S00521 /2022		09.09.00	1,000	68,0000	68,00
099.01255.0001-01	ELETRO. PALIO/SIENA FIRE 1,0	UN	001657 2022	S00521 /2022		09.09.00	1,000	367,0000	367,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	445,62

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000656 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4111-01	KIT REPARO FREIO A DISCO PINCA	PC	001568 2022	S00497 /2022		05.02.00	2,000	380,0000	760,00
011.00001.4112-01	KIT REPARO TAMPA ACIONADOR PINCA FREIO	PC	001569 2022	S00497 /2022		05.02.00	2,000	270,0000	540,00
011.00001.4113-01	CONJUNTO ACIONADOR PINCA FREIO	PC	001570 2022	S00497 /2022		05.02.00	2,000	675,0000	1.350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.650,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000657 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	001572 2022	S00498 /2022		05.02.00	1,000	1,9800	1,98
034.00303.0081-01	BUCHA MOLA TRAS.	PC	001573 2022	S00498 /2022		05.02.00	4,000	29,1100	116,44
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	001571 2022	S00498 /2022		05.02.00	1,000	22,8700	22,87
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	001574 2022	S00498 /2022		05.02.00	1,000	602,4400	602,44
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	743,73

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000660 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4109-01	SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSAO DO AR	PC	001577 2022	S00501 /2022		05.02.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.4110-01	SENSOR TEMPERATURA DO OLEO	PC	001578 2022	S00501 /2022		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 124

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 000661 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	AGUA RAZ - 500 ML	FRS	001580 2022	S00502 /2022		05.04.00	6,000	69,0000	414,00
011.00026.2611-01	TINTA	GAL	001579 2022	S00502 /2022		05.04.00	20,000	79,0000	1.580,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	001581 2022	S00502 /2022		05.04.00	10,000	5,2900	52,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.046,90

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000665 2022 Data: 24/01/2022

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	001851 2022	S00597 /2022		03.04.00	1,000	3.993,0000	3.993,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.993,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000666 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATO- RIAS APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT WALL IN- VERTER; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE NO MINIMO 12000 BTU/ H; CICLO FRIO;	UN	001752 2022	S00563 /2022		03.04.00	1,000	2.385,0000	2.385,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 125

CONTROLE DE DIRECAO DO AR HORIZONTAL PELO CONTROLE REMOTO;
 CONTROLE DE DIRECAO DO AR VERTICAL PELO CONTROLE REMOTO;
 FILTRO REMOVIVEL E LAVAVEL;
 REMOCAO DE ODORES;
 PROTECAO CONTRA CORROSAO DA UNIDADE EXTERNA;
 SISTEMA DE PURIFICACAO DE AR;
 TIMER 24HS;
 COMPRESSOR ROTATIVO;
 GAS REFRIGERANTE R410A;
 VAZAO DE AR DE 6.70M3/MIN;
 TENSAO DE 220VAC;
 CONSUMO APROXIMADO DE 1100W;
 OBSERVACOES GERAIS
 TODOS OS ITENS A SEREM FORNECIDOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT -ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NA INEXISTENCIA DESTAS, OU EM CARATER SUPLEMENTAR, PODERAO SER ADOTADAS OUTRAS DE ENTIDADES RECONHECIDAS INTERNACIONALMENTE, TAIS COMO:
 NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURAL COMMISSION
 ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS
 EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION
 APRESENTAR CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.

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	001753 2022	S00563 /2022	03.04.00	1,000	4.831,0000	4.831,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.216,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 000668 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M 1980 X 900 X 400MM	UN	001748 2022	S00560 /2022		03.04.00	2,000	1.210,0000	2.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 126

066.00003.0101-01	ARMARIO DE ACO ARMARIO C/ PORTA DE ABRIR, CHAPA 24 MEDINDO 2,00 x 1,20 x 0,45cm.	UN	001749	2022	S00560 /2022	03.04.00	1,000	1.820,0000	1.820,00
066.00005.0065-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO DIRETOR EM CORINO PRETO COM BRACO.	UN	001747	2022	S00560 /2022	03.04.00	1,000	690,0000	690,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.930,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000669 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0009-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 4 PANOS (JOGO C/ 03) TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, MEDIDA 1,82 X 2,60, COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	001670	2022	S00530 /2022		03.07.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00	

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 000670 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	001865	2022	S00600 /2022		03.06.00	610,000	3,0600	1.866,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.866,60	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 000671 2022 Data: 24/01/2022

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	001680	2022	G00002 /2021		09.01.00	150,000	107,0000	16.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.050,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000672 2022 Data: 24/01/2022

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	001675	2022	S00531 /2022		09.11.00	1,000	76,0000	76,00
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	001676	2022	S00531 /2022		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	001674	2022	S00531 /2022		09.11.00	1,000	56,0000	56,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001673	2022	S00531 /2022		09.11.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 127

037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	001677	2022	S00531 /2022	09.11.00	4,000	30,0000	120,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	001671	2022	S00531 /2022	09.11.00	1,000	152,0000	152,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	001672	2022	S00531 /2022	09.11.00	1,000	60,0000	60,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	544,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 000674 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0033-01	MODULO GPS P/ CONTROLADOR TCJSM.	PC	001664	2022	S00525 / 2022			09.11.00	1,000		1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 000676 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0015-01	REFIL IBBL	UN	001666	2022	S00527 /2022			09.11.00	2,000		100,0000	200,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	200,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000677 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001667 2022	S00528 /2022		09.11.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001668 2022	S00528 /2022		09.11.00	2,000	25,0000	50,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.948,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 000679 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3263-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SL FRASCO DE 1LT	FRS	001778	2022	E00039 /2021		17.01.00	90,000	19,2000	1.728,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	001779	2022	E00039 /2021		17.01.00	22,000	7,7000	169,40
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	001780	2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	300,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 128

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.497,40

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 000680 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	001781 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.980,0000	3.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 000681 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS	FRS	001797 2022	E00039 /2021		17.01.00	15,000	21,0000	315,00
037.00328.1662-01	API = SL FRASCO DE 1 LT								
	GRAXA VERMELHA CHASSI SLV160	TB	001798 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	2.099,9999	2.099,99
	NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.414,99

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000685 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4115-01	UNIAO MACHO 08 X 1/4	PC	001807 2022	S00573 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
037.00538.0002-01	UNIAO 1/4	PC	001805 2022	S00573 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
063.00112.1117-01	UNIAO MACHO 06 X 1/4	PC	001806 2022	S00573 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000686 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	001808 2022	S00575 /2022		17.01.00	4,000	99,0000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 129

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000687 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6600-01	ROLAMENTO ALT LADO POLIA	PC	001811 2022	S00577 /2022		17.01.00	1,000	94,0000	94,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	001813 2022	S00577 /2022		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	001812 2022	S00577 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	001815 2022	S00577 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	001814 2022	S00577 /2022		17.01.00	3,000	1,5000	4,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000689 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4780-01	INTERRUPTOR ROT LUZ FAROL COM REOSTATO	PC	001819 2022	S00580 /2022		17.01.00	1,000	259,6800	259,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,68

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000690 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	001827 2022	S00581 /2022		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA	PC	001823 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001822 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	599,0000	599,00
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	001826 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001820 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
036.00308.5415-01	ROLAMENTO PARTIDA	PC	001821 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
041.00030.0029-01	ESCOVA PT.	PC	001825 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	134,0000	134,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	001824 2022	S00581 /2022		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.137,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000692 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	001830 2022	S00583 /2022		17.01.00	1,000	136,0000	136,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000693 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3464-01	PORCA GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	001833 2022	S00585 /2022		17.04.00	2,000	4,5800	9,16
011.00220.0003-01	GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	001832 2022	S00585 /2022		17.04.00	1,000	65,0000	65,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001831 2022	S00585 /2022		17.04.00	10,000	0,3800	3,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 77,96

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000695 2022 Data: 24/01/2022

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	001839 2022	S00588 /2022		17.04.00	1,000	102,5000	102,50
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	001842 2022	S00588 /2022		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001840 2022	S00588 /2022		17.04.00	56,000	0,1400	7,84
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	001841 2022	S00588 /2022		17.04.00	1,000	80,0000	80,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	001838 2022	S00588 /2022		17.04.00	1,000	42,0000	42,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	001837 2022	S00588 /2022		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 273,34

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 000701 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0054-01	CALOTA JOGO	PC	001855 2022	S00598 /2022		06.03.00	1,000	260,0000	260,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001856 2022	S00598 /2022		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000704 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO COM SITEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CROMADO SUPER RESITENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS- TENCIA FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA	UN	001737 2022	S00554 /2022		06.02.00	10,000	25,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 131

025.00081.0004-01	PORTARIA DO INMETRO/DIMEL REGISTRADO NA ANVISA GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS OXIMETRO DE DEDO	UN	001736	2022	S00554 /2022	06.02.00	10,000	120,0000	1.200,00
	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO DE ALTA PRECISAO PARA USO PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA VERIFICACAO CONTINUA DA SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO NO SANGUE (SPO2) E FREQUENCIA DE PULSO EM PACIENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE. TELA LED VERMELHO DE OTIMA VISUALIZACAO EM TODOS OS ANGULOS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CURVA GRAFICA DE SINAL. INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MEDICA ANTI-ALERGICA. AUTONOMIA DE ATE 40 HORAS DE USO CONTINUO COM CARGA MAXIMA DA BATERIA. ALIMENTACAO: 2 PILHAS AAA ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS (OPCIONAL) AUTONOMIA 30 HORAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (ATE 40 HORAS DEPENDENDO DO USO). ACESORIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA, 1 COLAR DE TRANSPORTE, 1 MANUAL FUNCIONAMENTO EM PORTUGUES. COM CONCEITO INOVADOR ALIADO A ALTA TECNOLOGIA E FACILIDADE DE USO, O OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO APRESENTA, COMO DIFERENCIAL, O VISOR COLORIDO DE LCD COM CONTROLE DE BRILHO E 6 MODOS DE EXIBICAO DE TELA. ALEM DOS VALORES NUMERICOS DE SPO2 E FREQUENCIA DE PULSO, EXIBE TAMBEM O TRACADO DA CURVA PLETISMOGRAFICA. REGISTRO ANVISA.								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000705 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00085.0100-01	APARELHO DE PRESSAO OBESO FECHO VELC. BRAC	UN	001738	2022	S00554 /2022		06.02.00	10,000	115,6000	1.156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 000706 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-	GAL	001739	2022	S00555 /2022		06.02.00	100,000	19,9000	1.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 132

TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-
TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-
PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-
CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE,
CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5,
VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO
EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,
NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-
TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE
24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-
MESTICOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000707 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00895.0002-01	DANTROLENO /RELAXANTE MUSCULAR	UN	001740 2022	S00556 /2022		06.02.00	12,000	186,8300	2.241,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.241,96

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000708 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0011-01	CADEIRA DE RODAS MAX OBESO CADEIRA DE RODAS MAX OBESO-TUBULAR E ESMALTADA, PNEUS TRAZEIRO INFLAVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ALMO- FADADOS E REFORCADOS, PARA USUARIOS ATE 150 KG.	UN	001742 2022	S00557 /2022		06.01.00	3,000	2.100,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 000709 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO, VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL	UN	001743 2022	S00558 /2022		06.02.00	10,000	33,0000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 133

BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE.
 ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E
 PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CIN-
 ZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO
 MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA)
 X 120MM (PROFUNDIDADE).

090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	001745 2022	S00558 /2022	06.02.00	5,000	46,0000	230,00
	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CA- PACIDADE PARA 100 COPOS.							
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE	UN	001744 2022	S00558 /2022	06.02.00	5,000	34,0000	170,00
	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.							

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000713 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0025-01	BALDE 20L 15W40 RIMULA	PC	001681 2022	S00533 /2022		06.02.00	2,000	440,0000	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000719 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 FUNCIOES 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 FUNCIOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	001688 2022	S00540 /2022		06.01.00	1,000	2.385,0000	2.385,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 134

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 000720 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.	UN	001689 2022	S00541 /2022		06.01.00	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 000721 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	001693 2022	S00542 /2022		06.02.00	5,000	266,0000	1.330,00
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA S	PC	001690 2022	S00542 /2022		06.02.00	10,000	51,0000	510,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	001691 2022	S00542 /2022		06.02.00	10,000	50,6000	506,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	001694 2022	S00542 /2022		06.02.00	18,000	20,5000	369,00
014.00067.0078-01	PROLONGADOR ABS CROMADO 40MM	PC	001695 2022	S00542 /2022		06.02.00	6,000	24,9000	149,40
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA HIDRAMAX.	PC	001692 2022	S00542 /2022		06.02.00	10,000	46,9000	469,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.333,40

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

Pedido : 000722 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001700 2022	S00543 /2022		06.02.00	50,000	1,5000	75,00
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	001701 2022	S00543 /2022		06.02.00	100,000	3,5200	352,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	001704 2022	S00543 /2022		06.02.00	200,000	2,0592	411,84
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	001703 2022	S00543 /2022		06.02.00	200,000	1,2936	258,72

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 135

012.00011.0088-01	RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL. CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	001706 2022	S00543 /2022	06.02.00	100,000	4,4440	444,40
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	001702 2022	S00543 /2022	06.02.00	100,000	6,4214	642,14
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	001705 2022	S00543 /2022	06.02.00	100,000	2,9040	290,40
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	001707 2022	S00543 /2022	06.02.00	10,000	10,2840	102,84
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.	UN	001697 2022	S00543 /2022	06.02.00	50,000	27,6600	1.383,00
012.00036.0117-01	LAMPADA TUBOLAR T8 LED 18/20W 6500K	UN	001698 2022	S00543 /2022	06.02.00	120,000	22,7920	2.735,04
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	001696 2022	S00543 /2022	06.02.00	50,000	14,6432	732,16
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	001699 2022	S00543 /2022	06.02.00	25,000	1,1896	29,74
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.457,28

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 000723 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	001708 2022	S00544 /2022		06.02.00	100,000	15,9000	1.590,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	001709 2022	S00544 /2022		06.02.00	200,000	67,4900	13.498,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.088,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 136

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 000724 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0077-01	FORMA PARA CONCRETO - 1,10M X 2,20M X 14MM	PC	001710 2022	S00545 /2022		06.02.00	20,000	240,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000725 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	001711 2022	S00546 /2022		06.02.00	3,000	719,0000	2.157,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001712 2022	S00546 /2022		06.02.00	4,000	349,0000	1.396,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	001713 2022	S00546 /2022		06.02.00	3,000	89,0000	267,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.	LTA	001714 2022	S00546 /2022		06.02.00	2,000	198,0000	396,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.216,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 000727 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00489.0009-01	TRINCO PORTA	PC	001716 2022	S00548 /2022		06.02.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000729 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0600-01	TUBO PU 8X6MM AZUL	PC	001721 2022	S00550 /2022		06.02.00	4,000	3,1500	12,60
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001718 2022	S00550 /2022		06.02.00	6,000	21,6000	129,60
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	001719 2022	S00550 /2022		06.02.00	3,000	31,3700	94,11
037.00503.0009-01	VELUMOIDE FINO 1/64	M	001720 2022	S00550 /2022		06.02.00	0,040	40,1000	1,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 137

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,91

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.

Pedido : 000730 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	001729 2022	S00551 /2022		06.02.00	0,250	60,0000	15,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	001728 2022	S00551 /2022		06.02.00	2,500	40,0000	100,00
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	001722 2022	S00551 /2022		06.02.00	6,000	112,0000	672,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	001726 2022	S00551 /2022		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	001724 2022	S00551 /2022		06.02.00	0,200	60,0000	12,00
012.00250.0004-01	TERMOMID 0,23	UN	001723 2022	S00551 /2022		06.02.00	0,300	60,0000	18,00
014.00001.5476-01	ANEL	PC	001733 2022	S00551 /2022		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	001731 2022	S00551 /2022		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	001732 2022	S00551 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206	PC	001730 2022	S00551 /2022		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
	6206 ZZ.								
063.00045.0019-01	BARBANTE GROSSO	ROL	001725 2022	S00551 /2022		06.02.00	4,000	2,0000	8,00
099.00614.5660-01	ESPAGUETE 09MM	PC	001727 2022	S00551 /2022		06.02.00	1,000	4,0000	4,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 973,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000732 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0006-01	CADEIRA DE RODAS ADULTO PES REMOVIVEL; MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; BRACOS FIXOS; POSSUIR ELEVACAO DE PERNAS; SUPORTE DE SORO.	UN	001750 2022	S00561 /2022		06.01.00	11,000	1.370,0000	15.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.070,00

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

Pedido : 000734 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	001771 2022	S00565 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
012.00019.0055-01	CONDUITE GROSSO	PC	001768 2022	S00565 /2022		06.02.00	10,000	7,0000	70,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	001758 2022	S00565 /2022		06.02.00	6,000	10,0000	60,00
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	001762 2022	S00565 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
012.00053.1988-01	SOQUETE DE GARRA 1141	PC	001757 2022	S00565 /2022		06.02.00	2,000	18,0000	36,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 138

012.00058.0060-01	TOMADA 2P	UN	001763	2022	S00565 /2022	06.02.00	2,000	13,0000	26,00
012.00083.0021-01	PISCA ALERTA	PC	001766	2022	S00565 /2022	06.02.00	6,000	246,0000	1.476,00
012.00169.0001-01	BOTAO 1 PONTO	PC	001767	2022	S00565 /2022	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
020.00054.6569-01	FIO	PC	001761	2022	S00565 /2022	06.02.00	3,000	10,0000	30,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001765	2022	S00565 /2022	06.02.00	4,000	5,0000	20,00
031.00007.0027-01	CABO 2X1	M	001764	2022	S00565 /2022	06.02.00	34,000	5,0000	170,00
032.00318.6550-01	BUZINA DE IGNICAO	PC	001775	2022	S00565 /2022	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	001774	2022	S00565 /2022	06.02.00	2,000	150,0000	300,00
034.00390.5698-01	ESPAGUETE GROSSO	PC	001760	2022	S00565 /2022	06.02.00	3,000	10,0000	30,00
037.00303.0014-01	LAMPADA FAROL 12V 35/35W	PC	001769	2022	S00565 /2022	06.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	001776	2022	S00565 /2022	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	001777	2022	S00565 /2022	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	001773	2022	S00565 /2022	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00311.0025-01	RELE 036 UNIVERSAL	PC	001772	2022	S00565 /2022	06.02.00	2,000	33,0000	66,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	001770	2022	S00565 /2022	06.02.00	1,000	58,0000	58,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	001759	2022	S00565 /2022	06.02.00	6,000	15,0000	90,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.777,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000736 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	001784	2022	S00567 /2022		06.02.00	2,000	316,0000	632,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	001787	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	219,0000	219,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	001786	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	224,0000	224,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	001795	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	1.319,0000	1.319,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001789	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001788	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	001790	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	001793	2022	S00567 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	001785	2022	S00567 /2022		06.02.00	2,000	390,0000	780,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	001791	2022	S00567 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	001792	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	196,0000	196,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	001794	2022	S00567 /2022		06.02.00	1,000	886,0000	886,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.080,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 000737 2022 Data: 24/01/2022

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	001796	2022	S00568 /2022		06.02.00	1,000	215,0000	215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 139

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 000738 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.2040-01	PNEU 205X70 R15	PC	001801 2022	S00571 /2022		06.02.00	2,000	475,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

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

Pedido : 000739 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA	UN	001803 2022	S00574 /2022		06.01.00	2,000	2.879,0000	5.758,00
099.00161.0003-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA FS220	UN	001804 2022	S00574 /2022		06.01.00	2,000	89,0000	178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.936,00

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

Pedido : 000740 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	001810 2022	S00576 /2022		06.02.00	50,000	13,0000	650,00
068.00048.0022-01	TECLADO USB MULTILASER	PC	001809 2022	S00576 /2022		06.02.00	50,000	35,0000	1.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000741 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0003-01	MEPIVACAINA 3 % SEM VASO cx. com 50 unidades	CX	001818 2022	S00579 /2022		06.02.00	3,000	192,2600	576,78
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL	CX	001817 2022	S00579 /2022		06.02.00	60,000	61,2200	3.673,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.249,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 140

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000743 2022 Data: 24/01/2022

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	001834 2022	S00586 /2022		06.02.00	20,000	49,8500	997,00
011.00160.0013-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	001835 2022	S00586 /2022		06.02.00	20,000	119,2000	2.384,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.381,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 000744 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.	ROL	001844 2022	S00590 /2022		06.02.00	120,000	6,2000	744,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	744,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 000745 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0066-01	ADESIVO CUIDADO - 3,5X0,8 CM- IMPRESSAO DIGITAL	UN	001846 2022	S00592 /2022		06.02.00	5.000,000	0,1000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000747 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	001853 2022	E00033 /2021		06.02.00	800,000	0,6800	544,00
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	001854 2022	E00033 /2021		06.02.00	800,000	0,7499	599,92
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	001852 2022	E00033 /2021		06.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.263,92

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000748 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	001859 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	4,0800	244,80
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	001857 2022	E00033 /2021		06.02.00	3.000,000	1,1500	3.450,00
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	001858 2022	E00033 /2021		06.02.00	100,000	13,5500	1.355,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 141

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.049,80

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI

Pedido : 000749 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	001860 2022	E00033 /2021		06.02.00	20.000,000	0,0900	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME

Pedido : 000750 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0010-01	CLORHEXEDINE 2% DEGERMANTE FRASCO 100 ML	FRS	001861 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.200,000	2,6600	3.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 000751 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	001862 2022	E00033 /2021		06.02.00	30,000	5,3700	161,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,10

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000752 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML BOLSA PLASTICA 250 ML.	FRS	001863 2022	E00012 /2021		06.02.00	200,000	26,6562	5.331,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.331,24

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000753 2022 Data: 24/01/2022

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	001741 2022	E00012 /2021		06.02.00	2.004,000	5,3500	10.721,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.721,40

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI

Pedido : 000754 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0020-01	PA PARA CALDEIRAO EM POLIPROPILENO Com cabo	UN	001617 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	191,6300	574,89
011.00077.0003-01	PENEIRA P/ FEIJAO	UN	001610 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	26,8400	53,68
011.00089.0078-01	ESPATULA 12CM COM CABO	PC	001606 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	23,0500	69,15
011.00089.0090-01	ESPATULA EM INOX - CABO PLASTICO 15CM	PC	001605 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	21,3700	64,11
011.00110.0006-01	COLHER GRANDE	UN	001585 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	27,7000	83,10
036.00028.0014-01	FACA 532X4X1/2 CORTE SIMPLES	PC	001611 2022	S00505 /2022		05.02.00	5,000	10,5000	52,50
036.00028.0015-01	FACA 532X4X1/2 CORTE SIMPLES.	PAR	001612 2022	S00505 /2022		05.02.00	10,000	36,7500	367,50
043.00021.0013-01	AVENTAL DE PLASTICO	UN	001625 2022	S00505 /2022		05.02.00	20,000	20,0000	400,00
054.00013.0008-01	BOTIJAO TERMICO DE AGUA 12 LITROS	UN	001602 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	271,7400	543,48
054.00015.0003-01	LUVAS TERMICA	UN	001618 2022	S00505 /2022		05.02.00	4,000	39,6700	158,68
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	001608 2022	S00505 /2022		05.02.00	1,000	75,1100	75,11
054.00027.0013-01	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 LTS.	UN	001588 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	435,6500	871,30
054.00033.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	001609 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	4,5700	13,71
054.00036.0018-01	COLHER CABO DE ALUMINIO GRANDE	UN	001583 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	24,9400	74,82
054.00036.0655-01	COLHER P/ ARROZ - ALUMINIO	UN	001587 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	13,9900	27,98
054.00037.0042-01	GARFO EM INOX PARA ASSADOS	UN	001586 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	22,6600	45,32
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	001590 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	16,0200	32,04
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	001584 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	40,5200	121,56
054.00044.0005-01	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL LINHA HOTEL NO. 20	UN	001603 2022	S00505 /2022		05.02.00	4,000	26,9300	107,72
054.00044.0044-01	ESCUMADEIRA EM INOX-MEDIA	PC	001604 2022	S00505 /2022		05.02.00	4,000	16,0000	64,00
054.00045.0056-01	CANECAO DE ALUMINIO N. 18 - 4 LTS. com alca	UN	001593 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	68,1500	136,30
054.00045.0078-01	CANECAO EM ALUMINIO N.20 (5,5 LT)	UN	001592 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	76,5800	153,16
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA) 23,3 x 29,5	UN	001619 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	101,0700	303,21
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	001591 2022	S00505 /2022		05.02.00	1,000	19,3700	19,37
054.00073.0048-01	FRIGIDEIRA FRANCESA AA N.24	UN	001594 2022	S00505 /2022		05.02.00	5,000	42,6700	213,35
054.00079.0055-01	PEGADOR DE MACARRAO, EM INOX, 30CM	UN	001607 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	9,8200	29,46
054.00082.0011-01	CACAROLA DE ALUMINIO N? 30 com tampa.	UN	001596 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	136,5200	273,04
054.00082.0015-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO NO. 20	UN	001597 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	66,4500	132,90
054.00082.0017-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO NO. 28	UN	001595 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	100,6700	201,34
054.00122.0003-01	PENEIRA GRANDE EM ACO.	UN	001628 2022	S00505 /2022		05.02.00	3,000	97,0800	291,24
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	001598 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	369,1000	738,20
054.00126.0055-01	LIXEIRA ECOLOGICA DE 100 LITROS TIPO RECICLAVEL.	UN	001600 2022	S00505 /2022		05.02.00	2,000	114,6400	229,28
054.00126.0123-01	LIXEIRA 7,5 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	001599 2022	S00505 /2022		05.02.00	11,000	24,4500	268,95
054.00190.0003-01	ESPATULA DE BOLO (EM INOX)	UN	001613 2022	S00505 /2022		05.02.00	4,000	54,3400	217,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 143

054.00220.0001-01	BATEDOR DE CLARAS - DE ALUMINIO	UN	001589	2022	S00505 /2022	05.02.00	1,000	40,4500	40,45
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	UN	001620	2022	S00505 /2022	05.02.00	2,000	314,9200	629,84
	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.								
066.00005.0742-01	CADEIRA ALTA PARA BANCADA TIPO CAIXA P/ 150KG	UN	001621	2022	S00505 /2022	05.02.00	15,000	53,5600	803,40
066.00007.0128-01	MESA DE PLASTICO	UN	001622	2022	S00505 /2022	05.02.00	3,000	88,2100	264,63
066.00037.0078-01	BANDEJA - INOX	PC	001614	2022	S00505 /2022	05.02.00	2,000	33,6100	67,22
090.00795.0101-01	CARRO EM ACO INOX PARA TRANSPORTE - RODIZIO/FREIOS	UN	001626	2022	S00505 /2022	05.02.00	1,000	375,3600	375,36
099.00077.0104-01	CAIXA ORGANIZADORA 16LTS	PC	001615	2022	S00505 /2022	05.02.00	4,000	45,8400	183,36
099.00077.0158-01	CAIXA ORGANIZADORA 29LT	PC	001601	2022	S00505 /2022	05.02.00	2,000	45,8600	91,72
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA	UN	001623	2022	S00505 /2022	05.02.00	1,000	2.425,5800	2.425,58
	COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS								
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA	UN	001624	2022	S00505 /2022	05.02.00	1,000	2.760,7500	2.760,75
	COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS								
099.00204.0013-01	BALANCA DIGITAL	UN	001629	2022	S00505 /2022	05.02.00	1,000	52,4900	52,49
	VIDRO TEMPERADO, SUPORTA APROXIMADAMENTE 180KG.								
099.00204.0078-01	BALANCA ELETRONICA DIGITAL COM PRATO	UN	001627	2022	S00505 /2022	05.02.00	1,000	52,4900	52,49
	Balanca eletrônica digital com prato em aço inoxi davel com capacidade de ate 15kg, fabricada e afe rida de acordo com o Regulamento Tecnico Metrolo gico para Instrumentos de Pesagem nao Automaticos Classificacao metrologica: Tipo III. Dimensoes:o minimas do prato: 240 x 325 mm; Gabinete em ABS. Display de LCD com minimo de 12mm de altura. Pes regulaveis. Tensao eletrica: 110VCA. Frequen cia de rede eletrica: 60 Hz. Bateria interna.								
099.00314.0101-01	POTE PLASTICO COM TAMPA - 4,10LTS	UN	001616	2022	S00505 /2022	05.02.00	4,000	19,1700	76,68
0047 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.831,78

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 000756 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0554-01	TENDA 5,00 X 4,40 X 2,50M	UN	001633	2022	S00508 /2022		05.03.00	1,000	9.900,0000	9.900,00
	COM FERRAGENS E LONA									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.900,00	

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 000760 2022 Data: 24/01/2022

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 144

011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	001453	2022	S00456 /2022	05.02.00	15,000	145,0000	2.175,00
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	001444	2022	S00456 /2022	05.02.00	4,000	85,0000	340,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina.	GAL	001445	2022	S00456 /2022	05.02.00	20,000	85,0000	1.700,00
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	001449	2022	S00456 /2022	05.02.00	8,000	335,0000	2.680,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	001447	2022	S00456 /2022	05.02.00	15,000	379,0000	5.685,00
011.00026.0654-01	TINTA LATEX CROMO SUAVE 18 litros - 1a. linha	LTA	001446	2022	S00456 /2022	05.02.00	5,000	379,0000	1.895,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	001457	2022	S00456 /2022	05.02.00	4,000	145,0000	580,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	001448	2022	S00456 /2022	05.02.00	40,000	2,0000	80,00
011.00059.0012-01	SELADOR ACRILICO GALAO	GAL	001456	2022	S00456 /2022	05.02.00	4,000	30,2500	121,00
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	001454	2022	S00456 /2022	05.02.00	6,000	65,0000	390,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	001455	2022	S00456 /2022	05.02.00	11,000	6,0000	66,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	001450	2022	S00456 /2022	05.02.00	6,000	49,0000	294,00
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	001451	2022	S00456 /2022	05.02.00	6,000	10,0000	60,00
012.00064.4874-01	SUORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001452	2022	S00456 /2022	05.02.00	12,000	10,0000	120,00
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	001443	2022	S00456 /2022	05.02.00	6,000	69,0000	414,00
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG EM FRASCO COM 240ML.	PCT	001458	2022	S00456 /2022	05.02.00	5,000	80,0000	400,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.000,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000761 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	001678	2022	S00531 /2022		09.11.00	1,000	156,0000	156,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,00	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 000765 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO IMPERMEAVEL 17 GRS.	FRS	001890	2022	S00607 /2022		05.02.00	10,000	4,5000	45,00
011.00083.0078-01	GRAMPEADOR TIPO ROCAMA	UN	001891	2022	S00607 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
014.00005.0078-01	COLA SILICONE FRIA 30GR	PC	001889	2022	S00607 /2022		05.02.00	15,000	6,5000	97,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 145

037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	001888	2022	S00607 /2022	05.02.00	8,000	8,7500	70,00
062.00007.0003-01	FITA DECORATIVA	M	001894	2022	S00607 /2022	05.02.00	16,000	14,0000	224,00
	NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHA, PINK								
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	001897	2022	S00607 /2022	05.02.00	6,000	5,9500	35,70
063.00067.0078-01	VERNIZ ACRILICO PARA ARTESANATO - FRASCO	FRS	001898	2022	S00607 /2022	05.02.00	7,000	15,9000	111,30
077.00005.0363-01	LINHA DE COSTURA - AMARELO	RTS	001900	2022	S00607 /2022	05.02.00	10,000	5,8000	58,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	001883	2022	S00607 /2022	05.02.00	10,000	12,9000	129,00
	1,60 LARG., 100% ALGODAO.								
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD	M	001886	2022	S00607 /2022	05.02.00	20,000	9,9000	198,00
	CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE-TO								
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	001882	2022	S00607 /2022	05.02.00	6,000	25,9000	155,40
077.00008.3025-01	TECIDO CETIM - CORES DIVERSAS	M	001887	2022	S00607 /2022	05.02.00	20,000	8,0000	160,00
	largura: 03 metros.								
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	001896	2022	S00607 /2022	05.02.00	8,000	14,9500	119,60
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	001901	2022	S00607 /2022	05.02.00	10,000	21,9000	219,00
	COMUM - 6MM, BRANCA, EM PECA COM 10 MTS.								
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO	M	001885	2022	S00607 /2022	05.02.00	12,000	25,9000	310,80
	SENDO 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON-CA, FLORAL E XADREZ.								
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO	M	001884	2022	S00607 /2022	05.02.00	12,000	14,9000	178,80
	LISO, DIVERSOS.								
099.00036.0548-01	POM POM	PCT	001899	2022	S00607 /2022	05.02.00	3,000	31,0000	93,00
099.00106.0106-01	GRAMPO 106/8	CX	001892	2022	S00607 /2022	05.02.00	5,000	14,9000	74,50
	para grampeador tipo rocamã								
099.00134.0005-01	CORDAO DE ALGODAO	ROL	001895	2022	S00607 /2022	05.02.00	5,000	19,9000	99,50
	GROSSO, NA COR BEGE, ROLO COM 50 METROS.								
099.00549.0058-01	OLHO MOVEI - GRANDE N.18 - PCT	PCT	001893	2022	S00607 /2022	05.02.00	9,000	8,9000	80,10
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.559,20

Fornecedor : 19310 RICARDO ALEXANDRE NARDUCCI ME

Pedido : 000766 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0192-01	CORTINA 1,70 X 1,50M tecido blackout 80%-cores kit varao simples-imbuia ilhos instalada no local	UN	001881	2022	S00606 /2022		05.02.00	2,000	534,6400	1.069,28
099.00407.0321-01	CORTINA 3,00 X 1,50M em tecido blackout 80%-cores kit varao simples-imbuia ilhos instalada no local	PC	001879	2022	S00606 /2022		05.02.00	1,000	637,0000	637,00
099.00407.4581-01	CORTINA 2,80X 1,50M EM BLACKOUT COM VARAO/ILHOS	PC	001875	2022	S00606 /2022		05.02.00	8,000	598,6500	4.789,20
099.00407.7001-01	CORTINA 3,50 X 2,47M	UN	001871	2022	S00606 /2022		05.02.00	1,000	606,5900	606,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 146

099.00407.7002-01	EM TECIDO RUSTICO TRANSLUCIDO - CORES KIT VARAO SIMPLES IMBUIA COM ILHOS INSTALADA NO LOCAL CORTINA 2,90 X 2,47M	UN	001872	2022	S00606 /2022	05.02.00	1,000	619,6200	619,62
099.00407.7003-01	EM TECIDO RUSTICO TRANSLUCIDO - CORES KIT VARAO SIMPLES IMBUIA COM IHOS INSTALADA NO LOCAL CORTINA 2,80 X 1,40M	UN	001873	2022	S00606 /2022	05.02.00	1,000	610,0000	610,00
099.00407.7004-01	EM TECIDO RUSTICO TRANSLUCIDO - CORES KIT VARAO SIMPLES IMBUIA COM ILHOS INSTALADA NO LOCAL CORTINA 2,70 X 1,50M TRANSLUCIDO	UN	001874	2022	S00606 /2022	05.02.00	2,000	600,3500	1.200,70
099.00407.7005-01	tecido rustico translucido-cores kit varao simples imbuia com ilhos instalada no local CORTINA 2,00 X 1,50M	UN	001876	2022	S00606 /2022	05.02.00	1,000	568,9700	568,97
099.00407.7006-01	tecido blackout 80%-cores kit varao simples imbuia com ilhos instalada no local CORTINA 2,30 X 1,50M BLACKOUT	UN	001877	2022	S00606 /2022	05.02.00	2,000	502,8000	1.005,60
099.00407.7007-01	tecido blackout 80%-cores kit varao simples-imbuia ilhos instalada no local CORTINA 1,90 X 1,35M	UN	001878	2022	S00606 /2022	05.02.00	1,000	557,5200	557,52
099.00407.7009-01	em tecido blackout 80%-cores kit varao simples-imbuia com ilhos instalada no local CORTINA 2,20 X 1,50M	UN	001880	2022	S00606 /2022	05.02.00	11,000	504,2400	5.546,64
	em tecido blackout 80%-cores kit varao simples-imbuia ilhos instalada no local								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.211,12

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 000770 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0028-01	CURATIVO VIVANOTEC PORTSYSTEM	UN	001979	2022	S00628 /2022		06.02.00	2,000	323,9100	647,82
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	001978	2022	S00628 /2022		06.02.00	5,000	1.066,9500	5.334,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.982,57

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 000771 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0022-01	CURATIVO A VACU VIVANOMED FOAM KIT G PRO	KIT	001981 2022	S00629 /2022		06.02.00	1,000	1.132,2200	1.132,22
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	001980 2022	S00629 /2022		06.02.00	3,000	1.066,9500	3.200,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.333,07

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP

Pedido : 000777 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	001905 2022	G00024 /2021		09.11.00	30,000	253,7400	7.612,20
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	001906 2022	G00024 /2021		09.11.00	20,000	251,9100	5.038,20
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	001907 2022	G00024 /2021		09.11.00	10,000	181,5800	1.815,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.466,20

Fornecedor : 16839 FERNANDO CEZAR SANCHEZ-ME

Pedido : 000781 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4116-01	CONJUNTO RELOGIO 7D	PC	001912 2022	S00613 /2022		05.02.00	1,000	500,0000	500,00
011.00001.4117-01	FLAT CABLE 16X250 VDO	PC	001913 2022	S00613 /2022		05.02.00	1,000	91,0700	91,07
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	001911 2022	S00613 /2022		05.02.00	1,000	20,1400	20,14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,21

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 000783 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	001915 2022	S00615 /2022		05.02.00	1,000	109,9900	109,99
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	001916 2022	S00615 /2022		05.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001917 2022	S00615 /2022		05.02.00	1,000	186,0000	186,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 148

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,99

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 000785 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00136.0009-01	ALAVANCA DE SETA	PC	001919 2022	S00617 /2022		05.02.00	2,000	2.400,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 000786 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	001924 2022	E00004 /2021		05.04.00	700,000	12,9800	9.086,00
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CONGELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VISCERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR: PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	001925 2022	E00004 /2021		05.04.00	200,000	36,7000	7.340,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.	KG	001926 2022	E00004 /2021		05.04.00	1.500,000	6,9500	10.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 149

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. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas,microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	001927	2022	E00004 /2021	05.04.00	100,000	20,0000	2.000,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

ALMONDEGAS ASSADAS CONGELADA INDIVIDUALMENTE IQF DE BOVINO.

ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA ASSADA OU COZIDA, CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), PESANDO DE 17 A 25 G POR UNIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERIODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) E INSTRUCAO NORMATIVA No 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDEXADO:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ, E-MAIL, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECOOES ALIMENTARES.PRAZO VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 150

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.851,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 000787 2022 Data: 28/01/2022

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	001920 2022	E00004 /2021		05.04.00	1.500,000	19,0500	28.575,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto,data de fabricacao, prazo de validade, e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e	KG	001921 2022	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	35,5000	71.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 151

conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. o produto devera estar de acordo com a nta-3 (decreto no. 12486, de 20/10/78) e com as portarias do ministerios da agricultura, dipoa no 304 de 22/04/96n e no. 145 de 22/04/98 e da resolucao da anvisa no. 105 de 19/05/99. poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares.

prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias

a ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	001922 2022	E00004 /2021	05.04.00	1.100,000	33,7600	37.136,00
	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO EM PECA.							
	DEVERA SER RESFRIADA. ORIGINARIA DE GADO BOVINO SADIO, PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA. SEM OSSO, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM, SEM SEBO, MAXIMO DE 3% DE APONEUROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEUROSES). O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3, DO DECRETO ESTADUAL N 12486 DE 20/10/78, PORTARIA N. 1428/MS DE NOVEMBRO DE 1993 E RESOLUCAO N 23 DE 15 DE MARCO DE 2000. A CARNE BOVINA DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 5 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUI-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 152

DO, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM VEÍCULO DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO-SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRÊNCIA DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MÍNIMO 180 DIAS.

A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	001923 2022	E00004 /2021	05.04.00	1.000,000	24,6000	24.600,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deverá ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 até -4 graus C, em perfeitas condições microbiológicas e físico-químicas.

Sua embalagem deve ser a vácuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa deverá ser de papelão e deve estar em perfeitas condições higiênico-sanitária.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161.311,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000788 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO	KG	001928 2022	E00004 /2021		05.04.00	900,000	8,8400	7.956,00
	O produto deverá ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C.								
	Sem a presença de líquidos.								
	Sua embalagem deverá estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deverá ser de papelão.								
	O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar as características microbiológicas e físico-químicas.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 153

052.00004.0001-01	Cada peça com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adição de temperos. PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deverá ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 até -4 graus C, em perfeitas condições microbiológicas e físico-químicas. Sua embalagem deve ser a vácuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa deverá ser de papelão e deve estar em perfeitas condições higiênico-sanitárias.	KG	001929	2022	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	17,4900	34.980,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteína animal e/ou vegetal, água, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no máximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suína e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as características microbiológicas e físico-químicas. Sua embalagem deverá estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deverá ser de papelão. Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. Prazo de validade sob congelamento no mínimo 180 dias. A ficha técnica deverá ser entregue juntamente com a amostra.	KG	001930	2022	E00004 /2021	05.04.00	500,000	9,8000	4.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.836,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 000791 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	001941	2022	S00620 /2022	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	001940	2022	S00620 /2022	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
	511196								
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	001942	2022	S00620 /2022	17.01.00	2,000	20,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 154

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 19313 ELETROAZUL MAT.ELET. ILUM.E TINTAS LTDA-ME

Pedido : 000792 2022 Data: 28/01/2022

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	001933 2022	S00619 /2022		03.07.00	1,000	75,0000	75,00
011.00026.0153-01	TINTA STANDART AZUL	LTA	001938 2022	S00619 /2022		03.07.00	1,000	254,7300	254,73
011.00026.0204-01	TINTA LATEX MARFIN EM LATA DE 18 LTS., 1a. LINHA.	LTA	001932 2022	S00619 /2022		03.07.00	1,000	237,1600	237,16
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	001935 2022	S00619 /2022		03.07.00	3,000	3,1800	9,54
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	001936 2022	S00619 /2022		03.07.00	1,000	15,3900	15,39
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	001937 2022	S00619 /2022		03.07.00	1,000	24,6600	24,66
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	001934 2022	S00619 /2022		03.07.00	2,000	6,4300	12,86

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,34

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA

Pedido : 000793 2022 Data: 28/01/2022

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	001939 2022	G00004 /2021		07.04.00	300,000	459,7500	137.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137.925,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000796 2022 Data: 28/01/2022

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	001947 2022	G00019 /2021		06.02.00	30,000	5,1730	155,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000797 2022 Data: 28/01/2022

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	001948 2022	G00019 /2021		03.02.00	240,000	5,1730	1.241,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 155

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.241,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000798 2022 Data: 28/01/2022

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	001949 2022	G00019 /2021		06.03.00	70,000	5,1730	362,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000799 2022 Data: 28/01/2022

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	001950 2022	G00019 /2021		06.04.00	2.550,000	5,1730	13.191,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.191,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000800 2022 Data: 28/01/2022

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	001951 2022	G00019 /2021		17.01.00	2.110,000	5,1730	10.915,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.915,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000801 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001952 2022	G00040 /2021		06.02.00	60,000	4,5640	273,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000802 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001953 2022	G00040 /2021		03.02.00	110,000	6,3840	702,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000803 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001954 2022	G00040 /2021		06.03.00	100,000	6,3840	638,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000804 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001955 2022	G00040 /2021		06.03.00	170,000	4,5640	775,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000805 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001956 2022	G00040 /2021		09.09.00	170,000	6,3840	1.085,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000806 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001957 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.060,000	4,5640	4.837,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.837,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000807 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001958 2022	G00040 /2021		06.04.00	240,000	6,3840	1.532,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 157

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.532,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000808 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001959 2022	G00040 /2021		06.04.00	410,000	5,1880	2.127,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.127,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000809 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001960 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.070,000	4,5640	4.883,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.883,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000810 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001961 2022	G00040 /2021		17.01.00	4.350,000	6,3840	27.770,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.770,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000811 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001962 2022	G00040 /2021		17.01.00	9.510,000	5,1880	49.337,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.337,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000812 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001963 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.250,000	4,5640	10.269,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.269,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000813 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001964 2022	G00040 /2021		09.11.00	30,000	6,3840	191,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000814 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001965 2022	G00040 /2021		09.11.00	80,000	5,1880	415,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000815 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001966 2022	G00040 /2021		09.11.00	90,000	4,5640	410,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000816 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001967 2022	G00040 /2021		09.01.00	300,000	4,5640	1.369,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.369,20

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000818 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4118-01	FILTRO AR 332/A9113	PC	001968 2022	S00625 /2022		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.4119-01	FILTRO AR 332/F8191	PC	001969 2022	S00625 /2022		17.01.00	1,000	376,0000	376,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 159

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000819 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3? CILINDRO	PC	001970 2022	S00626 /2022		17.01.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 000820 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	001974 2022	S00627 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	001975 2022	S00627 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	001976 2022	S00627 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	001972 2022	S00627 /2022		17.01.00	6,000	76,0000	456,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	001971 2022	S00627 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO	UN	001977 2022	S00627 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
099.00269.0036-01	VALVULA PRESSAO	PC	001973 2022	S00627 /2022		17.01.00	6,000	45,0000	270,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 000822 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0645-01	PERFIL CHAPA ACO CARB 1/8 DOBRA 265X140X100X2300	PC	001983 2022	S00631 /2022		17.04.00	30,000	12,3000	369,00
011.00002.0646-01	CHAPA ACO CARB CORTE 2600X3500	PC	001984 2022	S00631 /2022		17.04.00	348,000	12,1000	4.210,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.579,80

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000823 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	001985 2022	S00632 /2022		17.04.00	3,000	43,0000	129,00
077.00007.0101-01	PRIMER CINZA	PC	001986 2022	S00632 /2022		17.04.00	1,000	275,0000	275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 160

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000824 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1118-01	FARBEN END 790 P/ VER/ PRI/ PU SEC/ TIN. PU	PC	001993 2022	S00633 /2022		17.04.00	4,000	60,0000	240,00
011.00004.1119-01	THINNER 8000 PU	PC	001995 2022	S00633 /2022		17.04.00	2,000	23,5000	47,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	001992 2022	S00633 /2022		17.04.00	2,000	285,0000	570,00
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	001987 2022	S00633 /2022		17.04.00	6,000	2,5000	15,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	001994 2022	S00633 /2022		17.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00119.0002-01	CATALIZADOR	PC	001989 2022	S00633 /2022		17.04.00	1,000	59,0000	59,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	001991 2022	S00633 /2022		17.04.00	1,000	275,0000	275,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	001990 2022	S00633 /2022		17.04.00	1,000	43,0000	43,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	001988 2022	S00633 /2022		17.04.00	1,000	4,5000	4,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.328,50

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 000825 2022 Data: 28/01/2022

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	001996 2022	S00634 /2022		17.01.00	1,000	580,0000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 000827 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4121-01	CONEXAO 6K8214	PC	001998 2022	S00636 /2022		17.01.00	2,000	81,6400	163,28
011.00001.4122-01	BUCHA 7K9639	PC	002001 2022	S00636 /2022		17.01.00	1,000	116,4500	116,45
011.00001.4123-01	CONTRA PINO 0950863	PC	002002 2022	S00636 /2022		17.01.00	2,000	2,8700	5,74
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002003 2022	S00636 /2022		17.01.00	10,000	1,6600	16,60
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	002000 2022	S00636 /2022		17.01.00	1,000	45,6800	45,68
054.00167.0001-01	ANEL 6K0357	PC	001999 2022	S00636 /2022		17.01.00	1,000	18,8900	18,89
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000828 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	002004 2022	S00637 /2022		17.01.00	4,000	236,6000	946,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 161

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,40

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

Pedido : 000830 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	002008 2022	S00639 /2022		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	002007 2022	S00639 /2022		17.04.00	1,000	52,6700	52,67
099.00117.5151-01	ASSENTO FEIXE	PC	002006 2022	S00639 /2022		17.04.00	1,000	68,1400	68,14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,09

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

Pedido : 000836 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4120-01	CARREGADOR DE BATERIA CK 24- 12/24V	PC	002014 2022	S00645 /2022		17.01.00	1,000	2.580,0000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 000838 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4127-01	PARAFUSO ALLEN 8603349	PC	002016 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	43,0000	43,00
011.00001.4128-01	PORCA SEXTAVADA 8603350	PC	002017 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00001.4129-01	PORCA CASTELO 75326480	PC	002018 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.4130-01	ARRUELA ENCOSTO 75326490	PC	002019 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.4131-01	PINO 75226511	PC	002020 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.4132-01	PORCA 75326480	PC	002021 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.4133-01	TIRANTE 75284299	PC	002022 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	1.677,0000	1.677,00
011.00001.4134-01	FORQUILHA 75356685	PC	002023 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.4135-01	BUCHA 73153755	PC	002024 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.4136-01	PINO 70917644	PC	002025 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.4137-01	PINO 75322606	PC	002026 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	399,0000	399,00
011.00001.4138-01	PORCA 70060670	PC	002027 2022	S00647 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.4139-01	ARRUELA 70634237	PC	002028 2022	S00647 /2022		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.4140-01	ANEL 8288832	PC	002029 2022	S00647 /2022		17.01.00	2,000	19,0000	38,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.949,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 162

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 000839 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002033 2022	S00648 /2022		17.01.00	4,000	350,0000	1.400,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002032 2022	S00648 /2022		17.01.00	4,000	350,0000	1.400,00
036.00116.1458-01	PISTAO FREIO	PC	002031 2022	S00648 /2022		17.01.00	4,000	150,3100	601,24
036.00337.0002-01	REPARO PINCA 930R/930T	PC	002034 2022	S00648 /2022		17.01.00	1,000	248,4000	248,40
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	002030 2022	S00648 /2022		17.01.00	1,000	990,0000	990,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.639,64

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000841 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4125-01	INDICADOR TRANSMISSAO 75213469	PC	002037 2022	S00650 /2022		17.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00001.4126-01	INDICADOR DE TEMPERATURA DO MOTOR 75213467	PC	002038 2022	S00650 /2022		17.01.00	1,000	215,0000	215,00
025.00205.0012-01	INDICADOR TEMPERATURA	PC	002036 2022	S00650 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	002039 2022	S00650 /2022		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	673,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000843 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4124-01	RELOGIO INDICADOR MEC. TEMP. AGUA 52MM 3MT	PC	002041 2022	S00652 /2022		17.01.00	1,000	192,0000	192,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000844 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4092-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 480MM	PC	002051 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	68,8500	68,85
011.00001.4142-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 EMENDA	PC	002042 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	39,9100	39,91
011.00001.4143-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1 PONTA	PC	002043 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	37,5600	37,56
011.00001.4144-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 900MM	PC	002044 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	101,3000	101,30
011.00001.4145-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 1100MM 2T	PC	002045 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	191,4300	191,43
011.00001.4146-01	ANEL 23,52X27,08X1,78	PC	002046 2022	S00653 /2022		17.01.00	4,000	0,5400	2,16
011.00001.4147-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 EMENDA	PC	002047 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	46,2000	46,20
011.00001.4148-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1T 650MM	PC	002048 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	77,9400	77,94
011.00001.4149-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 2T 1200MM	PC	002049 2022	S00653 /2022		17.01.00	1,000	183,1000	183,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/02/2022

PAGINA 163

011.00001.4150-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 480MM 2T C/ PROTECAO	PC	002050	2022	S00653 /2022	17.01.00	1,000	81,1100	81,11
011.00001.4152-01	TUBO RETO LISO 1.7/8X1000	PC	002052	2022	S00653 /2022	17.01.00	1,000	79,7400	79,74
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	909,30

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000845 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4141-01	DISCO LIXA HOOKIT 6	PC	002060	2022	S00654 /2022		17.01.00	3,000	4,7500	14,25
011.00022.6582-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6"	PC	002059	2022	S00654 /2022		17.01.00	3,000	3,7500	11,25
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	002058	2022	S00654 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	002056	2022	S00654 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	002057	2022	S00654 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00123.1255-01	CATALIZADOR P/ ESM PU FLEET 0064	PC	002055	2022	S00654 /2022		17.01.00	1,000	91,0000	91,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	002053	2022	S00654 /2022		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	002054	2022	S00654 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		394,50

1621 Itens Mostrados no Total

0561 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.326.940,81