



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 001517 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00064.0010-01	TESOURA DE CORTAR FERRO NO. 36	UN	002328 2022	S00730 /2022		08.01.00	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 001518 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	004308 2022	S01134 /2022		09.09.00	5,300	36,0000	190,80
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004305 2022	S01134 /2022		09.09.00	1,000	38,0000	38,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004307 2022	S01134 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004306 2022	S01134 /2022		09.09.00	1,000	60,0000	60,00
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	004309 2022	S01134 /2022		09.09.00	1,500	25,0000	37,50
041.00019.0003-01	AROMATIZANTE 45ML	UN	004304 2022	S01134 /2022		09.09.00	1,000	25,0000	25,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 381,30

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 001519 2022 Data: 02/03/2022

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	004311 2022	E00006 /2021		05.04.00	600,000	11,3000	6.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.780,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 001523 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	004289 2022	S01123 /2022		05.02.00	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 001524 2022 Data: 02/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 2

027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	004291	2022	S01124 /2022	05.02.00	1,000	270,0000	270,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004292	2022	S01124 /2022	05.02.00	1,000	160,0000	160,00
036.00320.0001-01	SUORTE DE ESCOVA	PC	004290	2022	S01124 /2022	05.02.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001526 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4781-01	LANTERNA G6 PINGO DAGUA	PC	004295	2022	S01126 /2022	0000	05.02.00	10,000	22,0000	220,00
099.00119.0139-01	LANTERNA LATERAL OVAL C/SOQUETE	PC	004294	2022	S01126 /2022	0000	05.02.00	10,000	25,0000	250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001529 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00319.0054-01	SOQUETE 1 POLO	PC	004299	2022	S01129 /2022		05.02.00	8,000	16,0000	128,00
099.00119.4550-01	LANTERNA TR RE	PC	004298	2022	S01129 /2022		05.02.00	8,000	25,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001532 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4159-01	COMPRESSOR DE AR 50LTS 7.50 1,5CV 220V	PC	004310	2022	S01135 /2022		05.02.00	1,000	2.750,0000	2.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 001534 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3625-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	004314	2022	S01138 /2022		06.03.00	1,000	337,0000	337,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001535 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0031-01	LEITE NUTREN SENIOR 370 GR.	UN	004315 2022	S01139 /2022		06.03.00	200,000	69,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.800,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 001536 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 2(DOIS) LITROS	LT	004385 2022	S01153 /2022		05.02.00	1.250,000	3,7392	4.674,00
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	004382 2022	S01153 /2022		05.02.00	700,000	7,9900	5.593,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	004379 2022	S01153 /2022		05.02.00	200,000	14,9500	2.990,00
041.00007.0038-01	SABAO EM PO	KG	004386 2022	S01153 /2022		05.02.00	120,000	6,4000	768,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	004383 2022	S01153 /2022		05.02.00	90,000	8,9000	801,00
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	004384 2022	S01153 /2022		05.02.00	150,000	8,7000	1.305,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	004381 2022	S01153 /2022		05.02.00	200,000	1,8000	360,00
054.00006.0014-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO 40 X 60CM.	UN	004380 2022	S01153 /2022		05.02.00	150,000	2,9500	442,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.933,50

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 001538 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00015.0008-01	TRENA A LASER	UN	004388 2022	S01155 /2022		08.01.00	2,000	221,8000	443,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	443,60

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001539 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1071-01	CARTUCHO EPSON T664 - AMARELO	UN	004391 2022	S01156 /2022		08.01.00	3,000	60,0000	180,00
068.00003.1072-01	CARTUCHO EPSON T664 - CIANO	UN	004392 2022	S01156 /2022		08.01.00	3,000	60,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 4

068.00003.1073-01	CARTUCHO EPSON T664 - MAGENTA	UN	004390	2022	S01156 /2022	08.01.00	3,000	60,0000	180,00
068.00003.1074-01	CARTUCHO EPSON T664 - PRETO	UN	004389	2022	S01156 /2022	08.01.00	6,000	60,0000	360,00
099.00804.0009-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 PRETO 127ML ORG.	UN	004393	2022	S01156 /2022	08.01.00	6,000	75,0000	450,00
099.00804.0010-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 CYAN 70ML ORG.	UN	004396	2022	S01156 /2022	08.01.00	3,000	60,0000	180,00
099.00804.0011-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 YELLOW 70ML ORG.	UN	004395	2022	S01156 /2022	08.01.00	3,000	60,0000	180,00
099.00804.0013-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 MAGENTA 70ML ORG.	UN	004394	2022	S01156 /2022	08.01.00	3,000	60,0000	180,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 001542 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	004455	2022	S01183 /2022		03.04.00	5,000	1.975,0000	9.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.875,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 001545 2022 Data: 07/03/2022

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	004474	2022	E00006 /2021		09.01.00	36,000	8,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 001546 2022 Data: 07/03/2022

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 embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004480	2022	E00004 /2021		09.01.00	12,000	12,9800	155,76
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	KG	004481	2022	E00004 /2021		09.01.00	15,000	15,7000	235,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 5

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.

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	004482	2022	E00004 /2021	09.01.00	15,000	27,7500	416,25
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. 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	004479	2022	E00004 /2021	09.01.00	20,000	20,0000	400,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

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 PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO 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 CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDELEVEL:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 6

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 TOXINFECOES ALIMENTARES.PRAZO VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.207,51

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001547 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	004484 2022	E00004 /2021		09.01.00	30,000	13,5500	406,50
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	KG	004483 2022	E00004 /2021		09.01.00	20,000	9,8000	196,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 7

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001548 2022 Data: 07/03/2022

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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	004486 2022	E00004 /2021		09.01.00	30,000	13,4300	402,90
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	004485 2022	E00004 /2021		09.01.00	30,000	25,0000	750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.152,90

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 001549 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	004488 2022	E00004 /2021		09.01.00	210,000	2,7500	577,50
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM	UN	004487 2022	E00004 /2021		09.01.00	210,000	2,8000	588,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 8

05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,50

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 001550 2022 Data: 07/03/2022

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	004476 2022	E00006 /2021		09.01.00	120,000	3,9500	474,00
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	004475 2022	E00006 /2021		09.01.00	120,000	6,0000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001551 2022 Data: 07/03/2022

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 Molho de tomate refogado acondicionado em bag (em-balagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	004478 2022	E00006 /2021		09.01.00	15,000	15,5500	233,25
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	004477 2022	E00006 /2021		09.01.00	120,000	1,8200	218,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,65

Fornecedor : 00353 PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME

Pedido : 001554 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0007-01	PEDRA BICA CORRIDA	M3	004399 2022	S01159 /2022		10.01.00	160,000	80,0000	2.076,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,16

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME

Pedido : 001555 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	004464 2022	E00016 /2021		06.05.00	400,000	0,8996	359,84
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	004465 2022	E00016 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0479	2.395,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.754,84

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 001558 2022 Data: 07/03/2022

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	004471 2022	E00039 /2021		17.01.00	5,000	2.990,0000	14.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 001559 2022 Data: 07/03/2022

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	004472 2022	E00039 /2021		17.01.00	5,000	2.990,0000	14.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.LTDA ME

Pedido : 001560 2022 Data: 07/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 10

011.00002.0672-01	BARRA DE METALAO 30X30X18X6MT	PC	004400	2022	S01160 /2022	17.01.00	90,000	83,3300	7.499,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.499,70

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 001561 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4235-01	FLANGE MANCAL 73111402	PC	004401	2022	S01161 /2022		17.01.00	1,000	670,0000	670,00
011.00001.4236-01	FLANGE 71005116	PC	004402	2022	S01161 /2022		17.01.00	1,000	566,0000	566,00
011.00001.4237-01	PORCA FLUTUANTE 70032662	PC	004403	2022	S01161 /2022		17.01.00	1,000	61,0000	61,00
011.00001.4238-01	ANEL 70923650	PC	004404	2022	S01161 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00001.4239-01	CRUZETA 73134821	PC	004405	2022	S01161 /2022		17.01.00	1,000	512,0000	512,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.815,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 001562 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	004407	2022	S01162 /2022		17.04.00	1,000	816,7900	816,79
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	004408	2022	S01162 /2022		17.04.00	1,000	124,3900	124,39
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	004406	2022	S01162 /2022		17.04.00	1,000	2.689,0000	2.689,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.630,18	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001564 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0002-01	ROLAMENTO ROLETE	UN	004410	2022	S01164 /2022		17.01.00	2,000	150,0000	300,00
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	004412	2022	S01164 /2022		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	004414	2022	S01164 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	004411	2022	S01164 /2022		17.01.00	2,000	37,0000	74,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004413	2022	S01164 /2022		17.01.00	1,000	132,0000	132,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		886,00	

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 001565 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0673-01	FERRO CHATO 1 X1/4X6000	PC	004416	2022	S01165 /2022		17.04.00	8,000	12,0000	96,00
011.00002.0674-01	P.CHAPA ACO CARBONO 1/8 DOBRA EM L 78X78X2000	PC	004417	2022	S01165 /2022		17.04.00	8,000	12,5000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 11

011.00002.0675-01	P.CHAPA ACO CARBONO 3/16 DOBRADO 545X360	PC	004418	2022	S01165 /2022	17.04.00	8,000	12,5000	100,00
011.00002.0676-01	PERFIL CHAPA 3/8 CORTADA 350X120	PC	004419	2022	S01165 /2022	17.04.00	13,000	12,0000	156,00
011.00002.0677-01	PERFIL CHAPA 1/8 CORTADA 830X300	PC	004420	2022	S01165 /2022	17.04.00	13,000	12,0000	156,00
011.00002.0678-01	P.CHAPA 1/8 CORTADA 1000X280	PC	004421	2022	S01165 /2022	17.04.00	7,000	12,0000	84,00
011.00002.0679-01	P.CHAPA 1/4 DOBRADO EM U 90X90X170	PC	004422	2022	S01165 /2022	17.04.00	30,000	12,5000	375,00
011.00007.6884-01	CANTONEIRA 2 1/2X5/16X3000	PC	004415	2022	S01165 /2022	17.04.00	23,000	12,0000	276,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.343,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001566 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0175-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	004425	2022	S01166 /2022		17.04.00	1,000	170,9100	170,91
011.00152.0185-01	ELEMENTO FILTRO JZV115436A	PC	004424	2022	S01166 /2022		17.04.00	1,000	101,0500	101,05
012.00107.0051-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	004423	2022	S01166 /2022		17.04.00	1,000	93,2200	93,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,18

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001567 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	004426	2022	S01167 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	004427	2022	S01167 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	004428	2022	S01167 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001569 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5472-01	REPARO VALVULA 6 VIAS	PC	004430	2022	S01169 /2022		17.01.00	1,000	167,6300	167,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,63

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 001571 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4247-01	FLEXIVEL COM 2 CONEXOES E CANECA	PC	004432	2022	S01171 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
019.00001.0002-01	PRESSOSTATO.	PC	004433	2022	S01171 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
032.00364.0150-01	ANEL AR	PC	004435	2022	S01171 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 12

037.00362.4547-01	OLEO	PC	004434	2022	S01171	/2022	17.01.00	1,000	162,5000	162,50
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	004436	2022	S01171	/2022	17.01.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.322,50

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 001573 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.6599-01	FOLHA D ACM 220X122	PC	004438	2022	S01173	/2022		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001574 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4248-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 2300MM R17	PC	004439	2022	S01174	/2022		17.01.00	1,000	134,9100	134,91
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		134,91

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001575 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4249-01	KIT REPARO EMGRAXADEIRA	PC	004440	2022	S01175	/2022		17.01.00		1,000	41,0500	41,05
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			41,05

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001577 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4250-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 1300MM R17	PC	004442	2022	S01177	/2022		17.01.00	1,000	153,8400	153,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		153,84

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001578 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00410.0001-01	PARALAMA TR LD CABINE	PC	004443	2022	S01178	/2022		17.04.00	1,000	1.390,0000	1.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001579 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4246-01	CINTA 3000KG	PC	004444 2022	S01179 /2022		17.01.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001580 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4245-01	JOGO DE EMBREAGEM 380MM COD.2S2198149A	PC	004445 2022	S01180 /2022		17.04.00	1,000	4.332,8500	4.332,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.332,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001581 2022 Data: 07/03/2022

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	004446 2022	S01181 /2022		17.01.00	4,000	236,6000	946,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001582 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4241-01	ANEL TAMPA TANQUE	PC	004447 2022	S01182 /2022		17.01.00	1,000	2,8300	2,83
011.00001.4242-01	TAMPA SUPERIOR TANQUE S/ CONEXAO	PC	004452 2022	S01182 /2022		17.01.00	1,000	13,5600	13,56
011.00001.4243-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO 080LTS	PC	004453 2022	S01182 /2022		17.01.00	1,000	1.021,5100	1.021,51
011.00001.4244-01	TERMINAL OLHAL 13MM	PC	004454 2022	S01182 /2022		17.01.00	2,000	29,9400	59,88
011.00046.1015-01	PARAFUSO OCO 13MM	PC	004451 2022	S01182 /2022		17.01.00	2,000	19,7800	39,56
020.00065.5879-01	CINTA TANQUE RESERVATORIO AR DUPLO	PC	004450 2022	S01182 /2022		17.01.00	2,000	30,8500	61,70
037.00003.0077-01	ARRUELA ALUMINIO 13MM	PC	004448 2022	S01182 /2022		17.01.00	6,000	0,5500	3,30
037.00315.1558-01	CINTA TANQUE	PC	004449 2022	S01182 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,34



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 001583 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	004463 2022	S01191 /2022		05.04.00	280,000	51,8900	14.529,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.529,20

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 001584 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0028-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO COXA E SOBRECOXA CORTADA EM CUBOS. COXA E SOBRECOXA MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOPTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVELE. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP: I-	KG	004364 2022	S01152 /2022		05.04.00	720,000	23,6000	16.992,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 15

DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA 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 A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.992,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001585 2022 Data: 07/03/2022

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 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 solúvel, 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 homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	004354 2022	E00006 /2021		05.04.00	50,000	12,8500	642,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 16

053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	004355 2022	E00006 /2021	05.04.00	20.000,000	0,7800	15.600,00
	CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A-CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS-TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.242,50

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 001586 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	004351 2022	E00004 /2021		05.04.00	4.000,000	26,9200	107.680,00
	Devera ser moída. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen-te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.680,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 001587 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	004350 2022	E00006 /2021		05.04.00	15.000,000	3,7000	55.500,00
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos-fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 17

chada de 180 dias. Nao contem Cluten.									
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	004349	2022	E00006 /2021	05.04.00	444,000	2,1000	932,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56.432,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 001588 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	004348	2022	E00006 /2021		05.04.00	5.000,000	6,0000	30.000,00
Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto:no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.000,00	

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 001589 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	004345	2022	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	16,5000	16.500,00
SENDO PACOTE DE 5KG.										
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	004347	2022	E00006 /2021		05.04.00	1.400,000	8,0000	11.200,00
Refinado										
053.00187.0003-01	BISCOITO INTEGRAL DOCE	PCT	004346	2022	E00006 /2021		05.04.00	180,000	4,3700	786,60
Produto nao quebradicio,proveniente de farinhas e ingredientes integrais,isento de acucares simples Peso liquido de 400 gr, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade ou embalagem danificada.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.486,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001594 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	004490 2022	S01193 /2022		09.11.00	1,000	15,0000	15,00
011.00026.0510-01	TINTA P/GESSO 3,6L.	GAL	004494 2022	S01193 /2022		09.11.00	1,000	79,0000	79,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	004497 2022	S01193 /2022		09.11.00	3,000	89,0000	267,00
011.00059.0500-01	SELADOR ACRILICO CLASSICA BRANCO 3,6	GAL	004492 2022	S01193 /2022		09.11.00	2,000	142,0000	284,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	004491 2022	S01193 /2022		09.11.00	1,000	39,0000	39,00
015.00005.0032-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100X25 KG	PC	004495 2022	S01193 /2022		09.11.00	5,000	4,0000	20,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	004496 2022	S01193 /2022		09.11.00	10,000	2,0000	20,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	004498 2022	S01193 /2022		09.11.00	3,000	12,5000	37,50
099.00872.0210-01	DISCO ABRASIVO PAPEL 9"	PC	004493 2022	S01193 /2022		09.11.00	5,000	5,5000	27,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	789,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 001595 2022 Data: 07/03/2022

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	004499 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	004501 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	004500 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	004502 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	004503 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 : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 001596 2022 Data: 07/03/2022

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	004504 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	004506 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	004505 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	004507 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	004508 2022	G00030 /2021		09.11.00	2.000,000	3,5000	7.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 19

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

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

Pedido : 001599 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG.	UN	004511 2022	S01195 /2022		06.04.00	11.000,000	0,5100	5.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.610,00

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820

Pedido : 001600 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0601-01	ARMARIO EM MADEIRA PARA COZINHA parte alta composto em MDF 15mm branco TX e MDF 15mm gianduia trama, fita de borda, dobradicas e puxadores tamanho: AxLxP - 90 x 246 x 50cm	UN	004359 2022	S01151 /2022		05.03.00	1,000	3.830,0000	3.830,00
066.00003.0602-01	ARMARIO EM MADEIRA PARA COZINHA-PARTE BAIXA em MDF 15mm branco TX e MDF 15mm gianduia trama, fita de borda, dobradicas, corredicas, pistao e puxadores medidas: AxLxP - 92 x 350 x 58cm	UN	004360 2022	S01151 /2022		05.03.00	1,000	5.450,0000	5.450,00
066.00003.0603-01	ARMARIO PARA APARELHO DE SOM em MDF 15mm branco TX e MDF 15mm cinza cristal, fita de borda, dobradicas, sistema e trilhos para portas deslizantes e puxadores medidas: AxLxP - 50 x 100 x 50cm	UN	004361 2022	S01151 /2022		05.03.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
066.00003.0604-01	MOLDURA EM MADEIRA - FUNDO medidas: AxL - 100 x 200cm com 5cm espessura	UN	004362 2022	S01151 /2022		05.03.00	1,000	170,0000	170,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.250,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001601 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0020-01	CADEIRA DE RODAS INFANTIL FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR, BILATERAL, APOIO FIXOS PARA BRACOS E PES, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRA ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	004356 2022	S01150 /2022		05.02.00	2,000	1.300,0000	2.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 20

066.00017.0504-01	MESA ESCOLAR AJUSTAVEL	UN	004357	2022	S01150 /2022	05.02.00	6,000	1.150,0000	6.900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.500,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
 Pedido : 001605 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0487-01	REGULADOR MINI AMARELO	PC	004331	2022	S01147 /2022		05.02.00	1,000	260,0000	260,00
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	004333	2022	S01147 /2022		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
020.00043.0874-01	COLETOR MODERNO CENTRAL 1/2 X 320MM	PC	004328	2022	S01147 /2022		05.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00388.0487-01	FLEXIVEL 1/2 X 200MM	UN	004334	2022	S01147 /2022		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	004330	2022	S01147 /2022		05.02.00	1,000	510,0000	510,00
068.00266.0001-01	PIG TAIL SC SM 1,5M	UN	004325	2022	S01147 /2022		05.02.00	2,000	52,0000	104,00
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	004329	2022	S01147 /2022		05.02.00	2,000	24,0000	48,00
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	004326	2022	S01147 /2022		05.02.00	2,000	38,0000	76,00
090.00675.0017-01	VALVULA ESFERICA 1/2"	UN	004327	2022	S01147 /2022		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
090.00675.0090-01	VALVULA ESFERICA ANGULAR 1/2 X 1/2	PC	004332	2022	S01147 /2022		05.02.00	1,000	44,0000	44,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 001609 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	004319	2022	S01141 /2022		05.02.00	4,000	139,7500	559,00
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	004317	2022	S01141 /2022		05.02.00	3,000	141,0000	423,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	004318	2022	S01141 /2022		05.02.00	6,000	74,5300	447,18
	CORES VARIADAS.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.429,18

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001612 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4240-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO	PC	004536	2022	S01208 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	004535	2022	S01208 /2022		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	004534	2022	S01208 /2022		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001616 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9870-01	REATOR 10/40W 6 FIOS C/ CHICOTE	PC	004541 2022	S01213 /2022		05.02.00	20,000	49,0000	980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001617 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00073.0001-01	FAROL DE MILHA OVAL	PC	004542 2022	S01214 /2022		05.02.00	10,000	195,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001619 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	004544 2022	S01216 /2022		05.02.00	1,000	221,2500	221,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 221,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001621 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	004515 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	270,0000	270,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	004519 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	55,0000	55,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	004521 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	116,0000	116,00
032.00351.0210-01	PARAFUSO DA TAMPA	PC	004518 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	55,0000	55,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	004516 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	156,0000	156,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	004520 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004513 2022	S01197 /2022		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	004517 2022	S01197 /2022		09.11.00	3,000	30,0000	90,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	004514 2022	S01197 /2022		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 892,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001623 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004524 2022	S01199 /2022		09.11.00	1,000	742,0000	742,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	004525 2022	S01199 /2022		09.11.00	2,000	60,0000	120,00
090.00170.0150-01	JUNTA DO TRAMBULADOR	PC	004523 2022	S01199 /2022		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 922,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 001632 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	COLOR 10 KG.	BAL	004577 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	240,0000	1.440,00
041.00080.0080-01	PH ESTAVEL - 1 KG	PCT	004584 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	22,0000	132,00
041.00080.0083-01	PH MENOS	LT	004581 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	22,0000	132,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	004582 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	22,0000	132,00
090.00962.0001-01	ESTABILIZADOR DE PH PARA PISCINA.	KG	004578 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	12,0000	72,00
099.00305.0001-01	BARRILHA LEVE 1 KG	KG	004583 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	10,5000	63,00
099.01956.0001-01	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2KG	UN	004579 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	12,0000	72,00
099.01956.0002-01	ELEVADOR DE PH HIDRO	LT	004580 2022	S01225 /2022		09.01.00	6,000	10,5000	63,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 001634 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0029-01	FECHADURA TRAVA TETRA DUPLA DOURADA DE 65MM 1000AC.	UN	004608 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	165,0000	660,00
011.00081.1796-01	CADEADO PEQUENO	UN	004616 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	12,5000	50,00
012.00013.0086-01	LAMPADA 1034/12V LED	PC	004606 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	8,5000	34,00
012.00013.0088-01	LAMPADA 67/12V LED	PC	004596 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	6,9000	27,60
012.00026.0017-01	ESPELHO 4 X 4 P/ 2 TOMADAS (1 + 1)	UN	004612 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	2,5000	10,00
012.00026.1259-01	ESPELHO C/ TOMADA 4X2	PC	004613 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	2,5000	10,00
012.00037.0032-01	LUMINARIA LED 100W BIVOLT	UN	004605 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	37,0000	148,00
012.00058.0020-01	TOMADA EMB 2P+T BR 329 EN	UN	004614 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	6,5000	26,00
012.00058.0065-01	REGUA DE ENERGIA COM 4 TOMADAS - 15A novo padrao	PC	004602 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	39,0000	156,00
012.00058.0096-01	TOMADA EMBUTIR NOVO PADRAO 20A	PC	004615 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	11,5000	46,00
012.00115.0017-01	ADAPTADOR "T"	UN	004611 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	7,5000	30,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	004598 2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	21,5000	86,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 23

014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	004588	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	43,0000	172,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	004586	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	4,5000	18,00
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	004587	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	6,0000	24,00
020.00116.0003-01	BOCAL .	PC	004609	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	4,5000	18,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	004607	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	65,0000	260,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	004620	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	10,0000	40,00
037.00489.0009-01	TRINCO PORTA	PC	004599	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	9,5000	38,00
054.00054.0005-01	CESTO P/ LIXO PLASTICO 8 LITROS	UN	004604	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	9,5000	38,00
055.00002.0003-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	004597	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	23,0000	92,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	004601	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	169,0000	676,00
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	004619	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	65,0000	260,00
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	004603	2022	S01227 /2022	09.01.00	4,000	135,0000	540,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.459,60

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 001635 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	004617	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	19,9000	79,60
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	004618	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	26,9000	107,60
060.00001.0058-01	ADAPTADOR. SOLDAVEL BOLSA ROSCA 1/2.	UN	004610	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	4,0000	16,00
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	004600	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	32,5300	130,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,32

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME

Pedido : 001636 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	004593	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	12,4200	49,68
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	004594	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	26,0000	104,00
054.00045.0087-01	CANECAO EM ALUMINIO C/ CABO - 2LTS. / N.14	PC	004595	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	18,2500	73,00
054.00053.0015-01	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UN	004592	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	11,8100	47,24
054.00054.0030-01	CESTO LIXO COM TAMPA/PEDAL 60 LT.	UN	004591	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	32,9900	131,96
054.00126.0048-01	LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - COM TAMPA 10/15LTS.	UN	004590	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	15,5500	62,20
054.00126.0321-01	LIXEIRA 14 LT	UN	004589	2022	S01227 /2022		09.01.00	4,000	27,3800	109,52

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 001637 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0069-01	ADESIVO 80 X 80CM	UN	004624 2022	S01228 /2022		03.07.00	5,000	45,0000	225,00
090.00050.0453-01	ADESIVO 40 X 60CM	PC	004623 2022	S01228 /2022		03.07.00	20,000	18,0000	360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 001640 2022 Data: 09/03/2022

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; 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 BRASILEI- RA 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 EN- GINEERS	UN	004626 2022	S01230 /2022		03.04.00	1,000	2.385,0000	2.385,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 25

EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION
APRESENTAR CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 001645 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	004630 2022	S01234 /2022		08.01.00	222,000	20,0000	4.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 001647 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	004631 2022	S01235 /2022		08.01.00	1,000	2.196,0000	2.196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.196,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 001650 2022 Data: 09/03/2022

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	004669 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	004671 2022	S01237 /2022		06.03.00	4,000	35,0000	140,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	004665 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	290,0000	290,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	004679 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004678 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	710,0000	710,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	004676 2022	S01237 /2022		06.03.00	2,000	150,0000	300,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	004673 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004668 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	004666 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004677 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	890,0000	890,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	004672 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	004670 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	189,0000	189,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	004675 2022	S01237 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	004674 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004664 2022	S01237 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	004667 2022	S01237 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 26

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.564,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 001655 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3379-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004695 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	004687 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	004684 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	004689 2022	S01239 /2022		06.03.00	4,000	35,0000	140,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	004694 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	363,0000	363,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004688 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	164,0000	164,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	004683 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	004693 2022	S01239 /2022		06.03.00	2,000	150,0000	300,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	004691 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004686 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004682 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	290,0000	290,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	004690 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	132,0000	132,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	004692 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004681 2022	S01239 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	004685 2022	S01239 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,00

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843

Pedido : 001656 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0010-01	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	UN	004546 2022	S01218 /2022		05.03.00	2,000	1.599,0000	3.198,00
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS	UN	004547 2022	S01218 /2022		05.03.00	2,000	1.569,0000	3.138,00
	SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURACOES MINIMAS:								
	CONTAGEM DE NUCLEOS DA CPU: 2								
	FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ								
	TAMANHO DA RAM: 1 GB								
	TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB								
	TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO								
	NUMERO DE ENTRADAS CA: 2								
	FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240,								
	PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1								
	PORTAS SFP +: 16								
	PORTA SERIAL: RJ45								
	MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.336,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001659 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	004697 2022	S01241 /2022		06.03.00	4,000	360,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001661 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	004699 2022	S01243 /2022		06.03.00	4,000	550,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
 Pedido : 001664 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	004703 2022	S01247 /2022		09.11.00	1,000	233,0000	233,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
 Pedido : 001665 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0002-01	MOLA SOPRANO	UN	004704 2022	S01248 /2022		09.11.00	1,000	205,0000	205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 001669 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	004553 2022	S01220 /2022		05.02.00	100,000	7,9000	790,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera	M	004554 2022	S01220 /2022		05.02.00	400,000	1,7000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 28

012.00011.0088-01	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/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	004555 2022	S01220 /2022	05.02.00	170,000	5,6500	960,50
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	004552 2022	S01220 /2022	05.02.00	150,000	5,8500	877,50
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	004556 2022	S01220 /2022	05.02.00	400,000	2,6000	1.040,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordoamento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	004551 2022	S01220 /2022	05.02.00	200,000	4,0000	800,00
012.00152.0487-01	CORDAO BICOLOR COBRE NBR 2 X 1,5MM	M	004549 2022	S01220 /2022	05.02.00	100,000	3,5000	350,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	004550 2022	S01220 /2022	05.02.00	200,000	5,8000	1.160,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.658,00

Fornecedor : 19604 GLORIA REGINA SILVA 05094264842

Pedido : 001670 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0401-01	PERSIANA DE ROLO EM BLACKOUT - 60 X 120CM	UN	004570 2022	S01221 /2022		05.02.00	1,000	173,0000	173,00
011.00211.0410-01	PERSIANA ROLO - 3,00 X 1,40M blackout pinpoint	PC	004557 2022	S01221 /2022		05.02.00	1,000	877,3000	877,30
011.00211.0601-01	PERSIANA ROLO 1,08 X 2,40M COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3%	UN	004558 2022	S01221 /2022		05.02.00	1,000	473,0000	473,00
011.00211.0602-01	PERSIANA ROLO 71 X 240CM COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3%	UN	004559 2022	S01221 /2022		05.02.00	1,000	318,0000	318,00
011.00211.0603-01	PERSIANA ROLO 0,76 X 2,40M COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3%	UN	004560 2022	S01221 /2022		05.02.00	1,000	327,0000	327,00
011.00211.0604-01	PERSIANA ROLO 1,18 X 2,40M	UN	004561 2022	S01221 /2022		05.02.00	3,000	517,0000	1.551,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 29

011.00211.0605-01	COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 1,17 X 2,40M	UN	004562	2022	S01221 /2022	05.02.00	2,000	517,0000	1.034,00
011.00211.0606-01	COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 1,16 X 2,40M	UN	004563	2022	S01221 /2022	05.02.00	2,000	507,0000	1.014,00
011.00211.0607-01	COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 1,20 X 2,40M	UN	004564	2022	S01221 /2022	05.02.00	1,000	527,0000	527,00
011.00211.0608-01	COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 1,14 X 2,40M	UN	004565	2022	S01221 /2022	05.02.00	1,000	498,0000	498,00
011.00211.0609-01	COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 1,35 X 1,58M	UN	004566	2022	S01221 /2022	05.02.00	1,000	375,0000	375,00
011.00211.0610-01	EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 0,79 X 1,58M	UN	004567	2022	S01221 /2022	05.02.00	1,000	323,0000	323,00
011.00211.0611-01	EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 0,99 X 1,06M	UN	004568	2022	S01221 /2022	05.02.00	2,000	323,0000	646,00
011.00211.0612-01	EM TELA SOLAR 3% PERSIANA ROLO 1,19 X 2,40M	UN	004569	2022	S01221 /2022	05.02.00	2,000	525,0000	1.050,00
011.00211.0613-01	COM BARRA ESTABILIZADORA EM TELA SOLAR 3% PERSIANA LAMINA BRANCA 25MM - 95 X 95CM	UN	004571	2022	S01221 /2022	05.02.00	3,000	135,0000	405,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.591,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001672 2022 Data: 09/03/2022

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	004658	2022	G00019 /2021		06.02.00	60,000	5,1790	310,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,74	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001673 2022 Data: 09/03/2022

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	004659	2022	G00019 /2021		09.01.00	30,000	5,1790	155,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,37	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 001675 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.1003-01	ADESIVO VINIL 14 X 20CM colorido, frente papel vinil 120g	UN	004574	2022	S01224 /2022		05.02.00	500,000	3,9600	1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001676 2022 Data: 09/03/2022

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	004660 2022	G00019 /2021		17.01.00	2.500,000	5,1790	12.947,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.947,50

Fornecedor : 19122 FOX BEBEDOURO COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA

Pedido : 001677 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0504-01	PRATELEIRA - 6,00 X 2,72 X 0,40M (C X A X P) em mdf 15mm inscluso instalacao	UN	004573 2022	S01223 /2022		05.02.00	1,000	6.100,0000	6.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001678 2022 Data: 09/03/2022

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	004661 2022	G00019 /2021		06.04.00	4.410,000	5,1790	22.839,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.839,39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001679 2022 Data: 09/03/2022

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	004662 2022	G00019 /2021		06.03.00	170,000	5,1790	880,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001680 2022 Data: 09/03/2022

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	004663 2022	G00019 /2021		03.02.00	380,000	5,1790	1.968,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,02

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 001682 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0026-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS)	LT	004711 2022	S01255 /2022		06.02.00	15,000	1.049,6700	15.745,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.745,05

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001684 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0006-01	ACTILYSE 50MG FA + DIL 50ML	UN	004712 2022	S01256 /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 : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001685 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	004716 2022	S01257 /2022		06.02.00	5,000	21,9100	109,55
099.00532.0003-01	DRENO DE KHER N10.	UN	004713 2022	S01257 /2022		06.02.00	50,000	13,9000	695,00
099.00532.0004-01	DRENO DE KHER N12.	UN	004714 2022	S01257 /2022		06.02.00	50,000	13,9000	695,00
099.00532.0006-01	DRENO DE KHER N14 ESTERIL	UN	004715 2022	S01257 /2022		06.02.00	50,000	13,9000	695,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,55

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 001687 2022 Data: 09/03/2022

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	004719 2022	S01259 /2022		06.02.00	1,000	158,8800	158,88
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004718 2022	S01259 /2022		06.02.00	1,000	140,6100	140,61
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	004720 2022	S01259 /2022		06.02.00	1,000	533,1900	533,19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
Pedido : 001693 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA E REFORCADA COM GRADE.	UN	004726 2022	S01265 /2022		06.02.00	9,000	231,7000	2.085,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.085,30

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001697 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	004766 2022	S01271 /2022		06.02.00	30,000	76,8500	2.305,50
020.00054.0009-01	FIO CATGUT CROMADO 4-0C/AG.3CM CX-C/24	CX	004768 2022	S01271 /2022		06.02.00	6,000	129,1000	774,60
020.00054.0105-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75CM. DECOMPRIMENTO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 35MM., 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	004767 2022	S01271 /2022		06.02.00	30,000	76,8500	2.305,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.385,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001698 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0269-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 - ORTOPEDIA	ENV	004769 2022	S01272 /2022		06.02.00	25,000	508,8500	12.721,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.721,25

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001699 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGU- LHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	004770 2022	S01273 /2022		06.02.00	25,000	449,9000	11.247,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.247,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
 Pedido : 001701 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00020.0007-01	GUIA CABO	PC	004773 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
031.00021.0036-01	JUNTA EMBREAGEM	PC	004775 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	004781 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	3,0000	3,00
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	004772 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004782 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
033.00338.0250-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO	JG	004778 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	004779 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
036.00456.0002-01	GUARNICAO DA CUBA	UN	004780 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	3,0000	3,00
	CARBURADOR CG.								
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	004777 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
099.00038.0011-01	BATERIA P/ MOTOCICLETA	UN	004776 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	160,0000	160,00
099.00398.0458-01	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	PC	004774 2022	S01275 /2022		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 001703 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	004785 2022	S01277 /2022		06.01.00	1,000	2.196,0000	2.196,00
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS 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;	CJ	004784 2022	S01277 /2022		06.01.00	1,000	2.385,0000	2.385,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 34

- * 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;
- * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO);
- * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.581,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 001705 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0017-01	PAPEL LENCOL 70 CM. - EMB. 06 ROLOS 70 CM. X 50 MT.	EMB	004787 2022	S01279 /2022		06.02.00	75,000	35,0000	2.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.625,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Pedido : 001706 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO 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 DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	004701 2022	S01245 /2022		06.02.00	200,000	7,3000	1.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001707 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	004633 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	10,9999	2.199,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.199,98

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

Pedido : 001708 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN E 2%.	UN	004634 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	2,2100	2.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

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

Pedido : 001709 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN E 2%.	UN	004635 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	2,2100	2.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 001710 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	004636 2022	E00012 /2021		06.02.00	30.000,000	0,2300	6.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

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

Pedido : 001711 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	004637 2022	E00015 /2021		06.02.00	3.000,000	2,7000	8.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 001712 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	004638 2022	E00034 /2021		06.02.00	300,000	18,2500	5.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.475,00

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 001713 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	004639 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.608,000	0,3600	578,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,88

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001714 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	004640 2022	E00052 /2021		06.04.00	20.200,000	0,6990	14.119,80
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	004641 2022	E00052 /2021		06.04.00	150.000,000	0,0650	9.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.869,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001715 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	004642 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	12,0000	6.000,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	004643 2022	E00052 /2021		06.04.00	20.000,000	0,0897	1.794,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	004644 2022	E00052 /2021		06.04.00	20.000,000	0,0899	1.798,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.592,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001716 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	004645 2022	E00052 /2021		06.04.00	62.400,000	0,1900	11.856,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	004646 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	4,7900	2.395,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.251,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 001717 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	004647 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	4,3000	2.150,00
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	004648 2022	E00052 /2021		06.04.00	60.000,000	0,2700	16.200,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	004649 2022	E00052 /2021		06.04.00	60.000,000	0,1700	10.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.550,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001718 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	004650 2022	E00052 /2021		06.04.00	15.000,000	0,3467	5.200,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,50

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001719 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	004651 2022	E00052 /2021		06.04.00	1.000,000	4,4000	4.400,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	004652 2022	E00052 /2021		06.04.00	3.000,000	0,8400	2.520,00
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	004653 2022	E00052 /2021		06.04.00	2.000,000	0,6500	1.300,00
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	004654 2022	E00052 /2021		06.04.00	5.000,000	0,7900	3.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.170,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001720 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	004655 2022	E00052 /2021		06.04.00	800,000	1,6200	1.296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 001721 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	004656 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,1900	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 11392 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Pedido : 001683 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0056-01	VEICULO TIPO VAN - BASE COMUNITARIA MOVEL AQUISICAO DE BASE COMUNITARIA MOVEL TIPO VAN PA- RA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DE ACORDO COM TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 23/2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO.	UN	004622 2022	I00001 /2022		09.09.00	1,000	315.000,0000	315.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001725 2022 Data: 10/03/2022

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	004657 2022	G00019 /2021		05.02.00	2.450,000	5,1790	12.688,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.688,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 001727 2022 Data: 11/03/2022

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	004839 2022	G00008 /2021		03.05.00	636,000	0,9800	623,28
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	004838 2022	G00008 /2021		03.05.00	696,000	0,8300	577,68
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.200,96

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001728 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0030-01	COPO (JOGO)	JG	004849 2022	S01293 /2022		03.07.00	4,000	43,5000	174,00
054.00025.0020-01	GARRAFA D'AGUA	UN	004845 2022	S01293 /2022		03.07.00	10,000	19,5000	195,00
054.00052.0007-01	XICARA P/ CAFE DE PORCELANA	UN	004847 2022	S01293 /2022		03.07.00	24,000	15,5000	372,00
054.00062.0008-01	COADOR	PC	004846 2022	S01293 /2022		03.07.00	10,000	16,9000	169,00
054.00072.0021-01	BANDEIJA DE INOX RETANGULAR	UN	004850 2022	S01293 /2022		03.07.00	6,000	38,0000	228,00
090.00509.0001-01	GARRAFA TERMICA GRANDE	UN	004848 2022	S01293 /2022		03.07.00	3,000	159,0000	477,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	004843 2022	S01293 /2022		03.07.00	50,000	3,7000	185,00
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	004844 2022	S01293 /2022		03.07.00	10,000	20,0000	200,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 001730 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	004880 2022	S01305 /2022		03.07.00	90,000	6,0000	540,00
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	004882 2022	S01305 /2022		03.07.00	23,000	11,5000	264,50
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	004884 2022	S01305 /2022		03.07.00	5,789	19,0016	110,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	004877 2022	S01305 /2022		03.07.00	40,000	42,0000	1.680,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	004883 2022	S01305 /2022		03.07.00	10,000	11,0000	110,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	004878 2022	S01305 /2022		03.07.00	10,000	98,0000	980,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	004879 2022	S01305 /2022		03.07.00	7,000	41,0000	287,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	004881 2022	S01305 /2022		03.07.00	13,000	10,0000	130,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.101,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 001732 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0441-01	CAIXA FILTRO AR	PC	004868 2022	S01300 /2022		06.03.00	1,000	665,0000	665,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	004866 2022	S01300 /2022		06.03.00	1,000	230,0000	230,00
032.00495.1478-01	QUEBRA SOL LE	PC	004867 2022	S01300 /2022		06.03.00	1,000	176,0000	176,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004865 2022	S01300 /2022		06.03.00	1,000	972,0000	972,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	004869 2022	S01300 /2022		06.03.00	1,000	42,0000	42,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.085,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 001733 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	004872 2022	S01302 /2022		06.03.00	2,000	12,0000	24,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	004871 2022	S01302 /2022		06.03.00	1,000	199,0000	199,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		223,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001734 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1030-01	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004887 2022	S01307 /2022		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004886 2022	S01307 /2022		06.02.00	1,000	325,0000	325,00
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	004888 2022	S01307 /2022		06.02.00	2,000	410,0000	820,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.185,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 001737 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	004906 2022	S01314 /2022		06.02.00	100,000	55,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001738 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	004919 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	10,7500	10,75
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	004915 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	004916 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	2,0000	2,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	004909 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	430,0000	430,00
032.00351.1017-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	PC	004912 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	004914 2022	S01315 /2022		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	004910 2022	S01315 /2022		06.02.00	5,000	2,0000	10,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	004907 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	199,9000	199,90
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	004908 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	599,0000	599,00
037.00171.0944-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 50MM	PC	004917 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	004918 2022	S01315 /2022		06.02.00	2,000	1,5000	3,00
037.00316.0154-01	ARRUELA FIBRA 10MM	UN	004911 2022	S01315 /2022		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00317.3028-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 60MM	PC	004913 2022	S01315 /2022		06.02.00	1,000	8,5000	8,50
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.278,15

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001741 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	004922 2022	S01318 /2022	0000	06.02.00	300,000	27,5000	8.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.250,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001743 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0002-01	CLIQUE HEMOSTATICO EM TITANIO GRANDE SLS LARANJA	CX	004929 2022	S01324 /2022		06.02.00	3,000	2.200,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.600,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
 Pedido : 001744 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00041.0010-01	AMASSADEIRA ESPIRAL PARA PAO	UN	004926 2022	S01322 /2022		05.02.00	1,000	12.687,0100	12.687,01
054.00191.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e grosso, disco plastico, emulsificador, faca com	UN	004927 2022	S01322 /2022		05.02.00	1,000	4.900,0000	4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 42

capa de protecao, batedor de massas e espátula,
funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade
110v, cor branca.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.587,01

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
Pedido : 001745 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0035-01	CARRINHO PARA PAO CAMARA 20 ESTEIRAS 5 TIRAS 7CM X 58 X 70.	UN	004928 2022	S01323 /2022		05.02.00	9,000	1.900,0000	17.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001746 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4256-01	CABO PP 4X1,5MM 500V	PC	004930 2022	S01325 /2022		17.01.00	40,000	9,8500	394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 17518 AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME
Pedido : 001748 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004933 2022	S01328 /2022		17.01.00	2,000	350,0000	700,00
011.00020.4783-01	ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	004938 2022	S01328 /2022		17.01.00	1,000	840,0000	840,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004934 2022	S01328 /2022		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	004939 2022	S01328 /2022		17.01.00	2,000	49,5600	99,12
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	004936 2022	S01328 /2022		17.01.00	2,000	84,0000	168,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	004935 2022	S01328 /2022		17.01.00	2,000	208,3200	416,64
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	004937 2022	S01328 /2022		17.01.00	2,000	122,6400	245,28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.969,04

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
Pedido : 001749 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4251-01	AMORTECEDOR CAPO 87559372	PC	004858 2022	S01295 /2022		17.01.00	2,000	610,0000	1.220,00
011.00001.4252-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR 84227067	PC	004859 2022	S01295 /2022		17.01.00	1,000	935,0000	935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.155,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 001751 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0032-01	ROLAMENTO B17	UN	004862 2022	S01298 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	004863 2022	S01298 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

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

Pedido : 001755 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4253-01	SUPORTE TRANSMISSAO 930 - COD.1V9756	PC	004874 2022	S01304 /2022		17.01.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
011.00001.4254-01	ANEL DE BORRACHA 2M0340	PC	004875 2022	S01304 /2022		17.01.00	1,000	9,7100	9,71
011.00001.4255-01	RETENTOR 9H6079	PC	004876 2022	S01304 /2022		17.01.00	1,000	32,4200	32,42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,13

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 001759 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	004892 2022	S01311 /2022		17.04.00	1,000	35,0000	35,00
014.00004.0042-01	VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL	PC	004893 2022	S01311 /2022		17.04.00	1,000	1.033,0000	1.033,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001761 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1486-01	BRAKE LIGHT 6 LEDS 12V	PC	004923 2022	S01319 /2022		05.02.00	3,000	95,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001763 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004895 2022	G00040 /2021		05.02.00	420,000	4,1610	1.747,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.747,62	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001764 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004896 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.300,000	5,1110	6.644,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.644,30	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001765 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004897 2022	G00040 /2021		09.01.00	360,000	4,1610	1.497,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.497,96	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001766 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004898 2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	4,1610	416,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	416,10	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001767 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004899 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.200,000	5,1110	41.910,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	41.910,20	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001768 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004900 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.500,000	4,1610	6.241,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.241,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001769 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004901 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.450,000	4,1610	6.033,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.033,45	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001770 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004902 2022	G00040 /2021		06.04.00	500,000	5,1110	2.555,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.555,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001771 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004903 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.000,000	4,1610	4.161,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.161,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001772 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004904 2022	G00040 /2021		06.03.00	170,000	4,1610	707,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	707,37	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 001778 2022 Data: 11/03/2022

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	004853 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 : 001779 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	004854 2022	E00039 /2021		17.01.00	90,000	29,9000	2.691,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.691,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 001780 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	004855 2022	E00039 /2021		17.01.00	14,000	8,5000	119,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 001781 2022 Data: 11/03/2022

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	004856 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.898,0000	3.898,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.898,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 001784 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	004813 2022	S01283 /2022		03.07.00	150,000	16,6000	2.490,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-	GAL	004806 2022	S01283 /2022		03.07.00	40,000	45,0000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 47

021.00370.0010-01	VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. HIPOCLORITO DE SODIO 5,0% HIPOCLORITO DE SODIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS RALOS PISOS A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO E AGUA COM TEOR DE HIPOCLORITO DE SODIO A 5.0% + OU - 0.5% COM PH 12.0 + 1 VALIDADE MINIMA DE 6 MESES EMBALADO EM GALAO PLASTICO COM ALCA CONTENDO 5 LITROS COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE MODO DE USAR E PRECAUCOES A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO) O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	004814	2022	S01283 /2022	03.07.00	100,000	21,8000	2.180,00
041.00003.0023-01	ALCOOL LIQUIDO 70%	UN	004808	2022	S01283 /2022	03.07.00	200,000	7,5000	1.500,00
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	004810	2022	S01283 /2022	03.07.00	150,000	8,9000	1.335,00
041.00007.0038-01	SABAO EM PO	KG	004811	2022	S01283 /2022	03.07.00	200,000	6,2000	1.240,00
042.00008.0053-01	MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES	UN	004807	2022	S01283 /2022	03.07.00	100,000	21,0000	2.100,00
043.00016.0004-01	FLANELA 28 X 28	UN	004812	2022	S01283 /2022	03.07.00	250,000	2,2000	550,00
054.00002.0079-01	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	004809	2022	S01283 /2022	03.07.00	200,000	0,9000	180,00
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	004805	2022	S01283 /2022	03.07.00	180,000	8,7000	1.566,00
054.00006.0022-01	PANO P/ LIMPEZA AZUL	UN	004804	2022	S01283 /2022	03.07.00	120,000	1,8000	216,00
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	004803	2022	S01283 /2022	03.07.00	100,000	2,9500	295,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.452,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001786 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.3254-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 COM PORCA	UN	004834	2022	S01291 /2022		05.02.00	42,000	0,7500	31,50
011.00046.3259-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 COM PORCA	UN	004833	2022	S01291 /2022		05.02.00	42,000	0,4500	18,90
011.00083.0078-01	GRAMPEADOR TIPO ROCAMA	UN	004824	2022	S01291 /2022		05.02.00	7,000	115,0000	805,00
012.00042.0025-01	PARAFUSO PHILIPS BUCHA BLOCO N.6	PC	004830	2022	S01291 /2022		05.02.00	8,000	0,6000	4,80
012.00042.0324-01	PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA BLOCO N.10	PC	004826	2022	S01291 /2022		05.02.00	9,000	1,3500	12,15
012.00042.2231-01	PARAFUSO PHILIPS P/ BUCHA DE CLOCO S-8	PC	004829	2022	S01291 /2022		05.02.00	8,000	0,8500	6,80
020.00054.0097-01	FIO RABICHO COM INTERRUPTOR ABAJUR	UN	004831	2022	S01291 /2022		05.02.00	70,000	13,0000	910,00
037.00317.0458-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 2 COM PORCA	UN	004835	2022	S01291 /2022		05.02.00	49,000	0,4500	22,05
037.00317.0459-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1 COM PORCA	UN	004836	2022	S01291 /2022		05.02.00	42,000	0,3000	12,60
077.00006.0089-01	PERFURADOR ALICATE	PC	004827	2022	S01291 /2022		05.02.00	7,000	18,5000	129,50
099.00106.0106-01	GRAMPO 106/8 para grampeador tipo rocama	CX	004825	2022	S01291 /2022		05.02.00	14,000	18,0000	252,00
099.00201.0444-01	RECEPTACULO COM BASE	UN	004832	2022	S01291 /2022		05.02.00	70,000	25,0000	1.750,00
099.00279.0280-01	VARAO EM ACO - 4,00M	UN	004823	2022	S01291 /2022		05.02.00	1.750,000	1,9000	3.325,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 48

099.00776.0631-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	004828	2022	S01291 /2022	05.02.00	14,000	106,0000	1.484,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.764,30

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001790 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0784-01	KIT FOTOCONDUCTOR BROTHER DR3440	KIT	004753	2022	S01267 /2022		03.05.00		10,000	67,0000	670,00
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	004728	2022	S01267 /2022		03.05.00		15,000	47,5000	712,50
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	004737	2022	S01267 /2022		03.05.00		10,000	45,0000	450,00
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	004740	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	45,0000	225,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	004739	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	45,0000	225,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	004738	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	45,0000	225,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	004741	2022	S01267 /2022		03.05.00		10,000	40,0000	400,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	004744	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	40,0000	200,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	004743	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	40,0000	200,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	004742	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	40,0000	200,00
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP 49X	CAT	004735	2022	S01267 /2022		03.05.00		10,000	50,0000	500,00
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	004733	2022	S01267 /2022		03.05.00		10,000	37,0000	370,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	004732	2022	S01267 /2022		03.05.00		20,000	27,5000	550,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	004729	2022	S01267 /2022		03.05.00		15,000	42,0000	630,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	004731	2022	S01267 /2022		03.05.00		20,000	27,5000	550,00
068.00003.0036-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 PRETO	UN	004749	2022	S01267 /2022		03.05.00		3,000	650,0000	1.950,00
068.00003.0037-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIANO	UN	004750	2022	S01267 /2022		03.05.00		2,000	650,0000	1.300,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	004752	2022	S01267 /2022		03.05.00		2,000	650,0000	1.300,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	004751	2022	S01267 /2022		03.05.00		2,000	650,0000	1.300,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	004730	2022	S01267 /2022		03.05.00		20,000	27,5000	550,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	004736	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	260,0000	1.300,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	004734	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	125,0000	625,00
068.00034.0012-01	KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK MX410	UN	004754	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	160,0000	800,00
099.00804.0019-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 BLACK	UN	004745	2022	S01267 /2022		03.05.00		10,000	45,0000	450,00
099.00804.0020-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 CYAN	UN	004747	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	45,0000	225,00
099.00804.0021-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 YELLOW	UN	004746	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	45,0000	225,00
099.00804.0022-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 MAGENTA	UN	004748	2022	S01267 /2022		03.05.00		5,000	45,0000	225,00
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.357,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001791 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0654-01	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA 12V	UN	004821	2022	S01290 /2022		05.02.00	7,000	199,0000	1.393,00
099.00463.0548-01	MALETA DE FERRAMENTAS COM 148 PCS	UN	004822	2022	S01290 /2022		05.02.00	7,000	199,0000	1.393,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.786,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001792 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.5487-01	APOSTILA DE EDUCACAO FISICA COLORIDA, TAMANHO A4, 30 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 170G; ACABAMENTO ESPIRAL. CAPA E CONTRA CAPA PLAS TICA	UN	004819 2022	S01288 /2022		05.02.00	20,000	120,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 001794 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	004758 2022	S01268 /2022		03.05.00	10,000	130,0000	1.300,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	004760 2022	S01268 /2022		03.05.00	10,000	130,0000	1.300,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	004761 2022	S01268 /2022		03.05.00	20,000	30,0000	600,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	004759 2022	S01268 /2022		03.05.00	20,000	29,0000	580,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	004763 2022	S01268 /2022		03.05.00	10,000	44,0000	440,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	004756 2022	S01268 /2022		03.05.00	15,000	50,0000	750,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	004755 2022	S01268 /2022		03.05.00	10,000	58,0000	580,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	004757 2022	S01268 /2022		03.05.00	15,000	63,0000	945,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	004762 2022	S01268 /2022		03.05.00	15,000	59,0000	885,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.380,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 001795 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0016-01	MICRO MOTOR	UN	004801 2022	S01281 /2022		06.03.00	2,000	350,0000	700,00
099.00497.0498-01	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	UN	004800 2022	S01281 /2022		06.03.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001797 2022 Data: 14/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 50

020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	004894 2022	S01312 /2022	06.02.00	300,000	24,5000	7.350,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11773 AN COM. E MANUT. EM BALANCAS LTDA. - ME
 Pedido : 001798 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8880-01	CABO 4 VIAS	PC	005035 2022	S01357 /2022		06.02.00	3,000	10,0000	30,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	005036 2022	S01357 /2022		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00207.0024-01	FORNE DE VOLTAGEM PARA COMPUTADOR DE 200W.	UN	005037 2022	S01357 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	95,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 001800 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	005039 2022	S01359 /2022		06.02.00	50,000	2,9500	147,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	147,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 001801 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	005040 2022	S01360 /2022		06.02.00	300,000	2,6800	804,00
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	005041 2022	S01360 /2022		06.02.00	200,000	8,2400	1.648,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.452,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 001802 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	005042 2022	S01361 /2022		06.02.00	600,000	25,0000	15.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 001803 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	005043 2022	S01362 /2022		06.02.00	600,000	25,0000	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

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

Pedido : 001804 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	005044 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	3,1900	3.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.190,00

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

Pedido : 001808 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0018-01	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/H COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATO RIAS APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT WALL IN- VERTER; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE NO MINIMO 24000 BTU/ H; CICLO FRIO; 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;	UN	005048 2022	S01366 /2022		06.01.00	1,000	4.831,0000	4.831,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 52

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 COMISSION
 ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS
 EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION
 APRESENTAR CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.831,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001811 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0002-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652 DN	PC	004965 2022	S01334 /2022		17.01.00	1,000	3.950,0000	3.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001812 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4784-01	CATALIZADOR PARA MASSA PLASTICA	PC	004972 2022	S01335 /2022		17.01.00	1,000	1,5000	1,50
011.00020.4785-01	SPRAY PRETO BRILHANTE	PC	004980 2022	S01335 /2022		17.01.00	1,000	21,5000	21,50
011.00020.4786-01	FARBEN THINNER PU 8000	PC	004981 2022	S01335 /2022		17.01.00	1,000	123,0000	123,00
011.00020.4787-01	MAXIRRUBER MSA PINCEL	PC	004982 2022	S01335 /2022		17.01.00	4,000	28,0000	112,00
011.00026.9890-01	MAXIRUBBER CAT PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML	PC	004974 2022	S01335 /2022		17.01.00	3,000	13,0000	39,00
011.00026.9891-01	MAXIRUBBER PRIMER HS 51 PRONTO USO 750ML	PC	004979 2022	S01335 /2022		17.01.00	3,000	27,0000	81,00
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 50M	ROL	004983 2022	S01335 /2022		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	004976 2022	S01335 /2022		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	004973 2022	S01335 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	004978 2022	S01335 /2022		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	004977 2022	S01335 /2022		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	004966 2022	S01335 /2022		17.01.00	6,000	2,0000	12,00
037.00148.0011-01	LIXA D'AGUA 400	UN	004968 2022	S01335 /2022		17.01.00	6,000	2,0000	12,00
037.00148.0012-01	LIXA DE FERRO N. 80	UN	004970 2022	S01335 /2022		17.01.00	6,000	2,5000	15,00
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	004967 2022	S01335 /2022		17.01.00	6,000	2,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 53

037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	004969	2022	S01335 /2022	17.01.00	6,000	2,5000	15,00
041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	004986	2022	S01335 /2022	17.01.00	8,000	14,0000	112,00
053.00002.1227-01	MAXIRUBBER MANTA 320GR	PC	004975	2022	S01335 /2022	17.01.00	1,000	28,0000	28,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	004985	2022	S01335 /2022	17.01.00	4,000	30,0000	120,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	004971	2022	S01335 /2022	17.01.00	1,000	14,0000	14,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	004984	2022	S01335 /2022	17.01.00	1,000	289,0000	289,00
099.00170.0002-01	BOINA DE POLIR	UN	004987	2022	S01335 /2022	17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 001813 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4265-01	DESCANCO CENTRAL COMPLETO	PC	004988	2022	S01336 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 001815 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	004994	2022	S01338 /2022		17.04.00	1,000	472,9800	472,98
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	004995	2022	S01338 /2022		17.04.00	1,000	326,9400	326,94
034.00304.0054-01	PINO DA MOLA TENSORA	PC	004990	2022	S01338 /2022		17.04.00	1,000	94,6000	94,60
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	004992	2022	S01338 /2022		17.04.00	1,000	1,7600	1,76
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	004993	2022	S01338 /2022		17.04.00	1,000	3,4000	3,40
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	004991	2022	S01338 /2022		17.04.00	1,000	20,4200	20,42
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		920,10

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001816 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	004996	2022	S01339 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	004997	2022	S01339 /2022		17.01.00	2,000	7,4100	14,82
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		33,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802

Pedido : 001819 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6886-01	PISTAO 87625347	PC	005000 2022	S01342 /2022		17.01.00	2,000	1.680,0000	3.360,00
011.00007.6887-01	ANEL 87625355	PC	005001 2022	S01342 /2022		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
011.00007.6888-01	ROLAMENTO 87625365	PC	005002 2022	S01342 /2022		17.01.00	1,000	612,0000	612,00
011.00007.6889-01	DISCO DO FREIO 87625345	PC	005003 2022	S01342 /2022		17.01.00	4,000	340,0000	1.360,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.369,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001821 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	005005 2022	S01344 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	005006 2022	S01344 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 001823 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00080.0003-01	GARFO DE SOLDA	PC	005009 2022	S01346 /2022		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005008 2022	S01346 /2022		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	005010 2022	S01346 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.030,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 001826 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4264-01	ROSCA PRISIONEIRO	PC	005015 2022	S01349 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
023.00007.4548-01	GUARNICAO TPA VALVULA	PC	005014 2022	S01349 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	005017 2022	S01349 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	005016 2022	S01349 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005013 2022	S01349 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	273,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 001828 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4263-01	SUPORTE FILTRO D4NNK904A	PC	005021 2022	S01351 /2022		17.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
032.00335.1025-01	REPARO TAMPA HIDRAULICO FORD 4600	PC	005020 2022	S01351 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
034.00318.0125-01	JUNTA SUPORTE FILTRO HID.	PC	005019 2022	S01351 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.169,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 001829 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0686-01	CHAPA ACO CARBONO 1/2"CORTE 1100X100	PC	005022 2022	S01352 /2022		17.01.00	1,000	289,8000	289,80
011.00002.0687-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8 CORTE 1100X80	PC	005023 2022	S01352 /2022		17.01.00	1,000	168,0000	168,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 457,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001830 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4262-01	KIT BOMBA ELETRICA	PC	005025 2022	S01353 /2022		17.01.00	1,000	240,2400	240,24
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	005024 2022	S01353 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 259,24

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 001832 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0680-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8"DOBRA EM U 600X30X500	PC	005027 2022	S01355 /2022		17.04.00	1,000	225,0000	225,00
011.00002.0681-01	P.CHAPA ACO CARB.5/16"DOBRA EM U 310X187X180X2470	PC	005028 2022	S01355 /2022		17.04.00	1,000	1.275,0000	1.275,00
011.00002.0682-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16"DOBRA 400X800X2470	PC	005029 2022	S01355 /2022		17.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00002.0683-01	CANTONEIRA 1"1/2 5/16 X 3000	PC	005030 2022	S01355 /2022		17.04.00	1,000	276,0000	276,00
011.00002.0684-01	CHAPA ACO BARB.5/16"CORTE 320X180	PC	005031 2022	S01355 /2022		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.0685-01	CHAPA ACO CARB.5/16"CORTE 320X25	PC	005032 2022	S01355 /2022		17.04.00	1,000	12,0000	12,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.278,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 001834 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0875-01	TUBO 1/2" X 2.0MM - 100M	ROL	005053 2022	S01369 /2022		05.02.00	15,000	176,0000	2.640,00
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	005052 2022	S01369 /2022		05.02.00	1.365,000	1,0500	1.433,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.073,25

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843

Pedido : 001835 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART MODELO:43LM631C0SB.BWZ; OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: * SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS 4.5; * FORNECE MODO HOTEL; * COMPATIVEL COM TECNOLOGIA THINQ AL; * FORNECE WI-FI, BLUETOOTH; * OFERECE PROCESSADOR QUAD CORE; * CANAIS: 2.0; * DIMENSOES DO PRODUTO SEM BASE (L X A X P): 97,3 X 57,2 X 8,5 CM * DIMENSOES DO PRODUTO COM BASE (L X A X P): 97,3 X 62,5 X 21,8 CM; * PN:43LM631C0SB.BWZ; * COR:IRON GRAY; * SMART TV:SIM; * TECNOLOGIA DA TELA:LED; * TAMANHO DA TELA:43"; * RESOLUCAO:FULL HD; * RESOLUCAO DA TELA:1920 X 1080 PIXELS; * 3D:NAO; * FREQUENCIA:60 HZ; * CONVERSOR DIGITAL:SIM; * MODO HOTEL:SIM; * WIRELESS INTEGRADO:SIM; OUTRAS CARACTERISTICAS DE VIDEO: EQUIPADA COM GALERIA, CONTEUDOS VR 360,LG CONTENT STORE, MIRACAST OVERLAY, HDMI ARC, HDR, DTV.; * FORMATO DE TELA: 16:9; * POTENCIA DE SOM (RMS):20W; * OUTRAS CARACTERISTICAS DE AUDIO:MUSIC PLAYER; * SISTEMA DE SOM: VIRTUAL SURROUND SOUND; CONEXOES:	UN	005051 2022	S01368 /2022		05.02.00	1,000	2.590,0000	2.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 57

- * 03 X HDMI;
- * 02 X USB;
- * 01 X ANTENA;
- * 01 X AV/COMPONENTE CONJUGADO;
- * 01 X SAIDA DIGITAL OPTICA;
- * 01 X LAN (RJ45);
- * ALIMENTACAO (VOLTAGEM):BIVOLT;
- * CONSUMO:68W;
- * VESA:200X200;
- * 01 X MANUAL DE INSTRUcoes
- * GARANTIA:12 MESES
- * DIMENsoES:106,2 X 66,5 X 15,3 CM;
- * PESO:10,2 KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 001836 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0457-01	FITA DUPLA FACE EXTRAFORTE	ROL	005061	2022	S01370 /2022		05.02.00	6,000	19,8000	118,80
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO	UN	005057	2022	S01370 /2022		05.02.00	30,000	6,9800	209,40
	PCT. COM 100 UNID.									
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	005055	2022	S01370 /2022		05.02.00	30,000	6,6900	200,70
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PCT	005054	2022	S01370 /2022		05.02.00	12,000	4,8000	57,60
	PACOTE COM 12 UNIDADES.									
061.00001.0457-01	BLOCO DE DESENHO	PCT	005060	2022	S01370 /2022		05.02.00	60,000	14,6000	876,00
062.00001.0487-01	PAPEL VEGETAL - A4	PCT	005059	2022	S01370 /2022		05.02.00	12,000	65,3000	783,60
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	005056	2022	S01370 /2022		05.02.00	12,000	7,9000	94,80
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	005058	2022	S01370 /2022		05.02.00	12,000	7,9000	94,80
	SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.									

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,70

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001837 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0457-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. DIRETOR C/ BRACOS - TELA	UN	005062	2022	S01371 /2022		05.02.00	2,000	1.130,0000	2.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001838 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0576-01	MESA 160 X 60CM EM MDF 25MM cor amadeirado amendola rustica sem gavetas	UN	005063 2022	S01372 /2022		05.02.00	15,000	995,0000	14.925,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.925,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 001839 2022 Data: 14/03/2022

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. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	005064 2022	S01373 /2022		05.03.00	1,000	3.100,0000	3.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.100,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 001840 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0020-01	NOTEBOOK CORE I3 - 8GB	UN	005065 2022	S01374 /2022		06.03.00	4,000	4.350,0000	17.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Pedido : 001841 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI-DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI-FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DE-VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CON-TAGEM TOTAL DE MICROORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DE-TERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	GAL	005149 2022	S01398 /2022		05.02.00	102,000	34,9000	3.559,80
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO	UN	005148 2022	S01398 /2022		05.02.00	8.960,000	1,5000	13.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 60

FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.999,80

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 001842 2022 Data: 14/03/2022

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 embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005067 2022	E00004 /2021		05.04.00	300,000	12,9800	3.894,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.894,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 001843 2022 Data: 14/03/2022

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 embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005068 2022	E00004 /2021		05.04.00	500,000	12,9800	6.490,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F 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 mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	005069 2022	E00004 /2021		05.04.00	50,000	15,9500	797,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.287,50

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 001852 2022 Data: 14/03/2022

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	005071 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	005070 2022	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	35,5000	71.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 62

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 toxinfeccoes 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	005072	2022	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	33,7600	67.520,00
	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 INDELEVEL AS SEGUINTES 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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 63

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 MINISTÉRIO 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.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moída. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005073	2022	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	26,9200	53.840,00
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 MÁXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDÕES, COAGULOS, NÓDOS LINFÁTICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MÁXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOL-DADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDI-	KG	005074	2022	E00004 /2021	05.04.00	3.000,000	32,3000	96.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 64

ACIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM VEÍCULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PRÓPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEZÍVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO; PESO LÍQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM VEÍCULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, 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, DIPA 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317.835,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 001853 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0500-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 7,5 X 7,5 X 4M.	PC	005085 2022	S01378 /2022		09.11.00	4,000	89,6000	358,40
016.00008.0501-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 7,5 X 7,5 X 3,20M.	PC	005086 2022	S01378 /2022		09.11.00	45,000	78,4000	3.528,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.886,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 65

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 001854 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.9999-01	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM	PC	005089 2022	S01379 /2022		08.01.00	30,000	1,9500	58,50
016.00004.0028-01	TERCA DE 6,00MT	PC	005087 2022	S01379 /2022		08.01.00	12,000	56,7000	680,40
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	005088 2022	S01379 /2022		08.01.00	4,000	118,5000	474,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.212,90

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 001855 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0016-01	MONITOR LED 27" 4K IPS HDMI	UN	005066 2022	S01375 /2022		08.01.00	5,000	2.648,7000	13.243,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.243,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001859 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4257-01	ACOPLADOR HIDRAULICO 1/8 NPT	PC	005090 2022	S01380 /2022		17.01.00	4,000	20,5000	82,00
011.00001.4258-01	RETENTOR BOMBA COMERCIAL P-50/P-350	PC	005091 2022	S01380 /2022		17.01.00	2,000	28,7500	57,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 001860 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	005092 2022	S01381 /2022		17.01.00	4,000	170,0000	680,00
034.00062.0004-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	005093 2022	S01381 /2022		17.01.00	1,000	161,0000	161,00
036.00030.0069-01	FILTRO PSH 486	PC	005094 2022	S01381 /2022		17.01.00	5,000	72,0000	360,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.201,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001861 2022 Data: 14/03/2022

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	005095 2022	S01382 /2022		17.01.00	2,000	249,2000	498,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,40

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 001867 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4259-01	KIT REPARO E95669	PC	005101 2022	S01388 /2022		17.01.00	2,000	170,0000	340,00
011.00001.4260-01	BUCHA G34854	PC	005102 2022	S01388 /2022		17.01.00	2,000	90,0000	180,00
011.00001.4261-01	PINO E64320	PC	005103 2022	S01388 /2022		17.01.00	2,000	210,0000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 001869 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	005105 2022	S01390 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001870 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005107 2022	S01391 /2022		06.02.00	1,000	106,0000	106,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	005106 2022	S01391 /2022		06.02.00	1,000	92,0000	92,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	005109 2022	S01391 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	005108 2022	S01391 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001871 2022 Data: 14/03/2022

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	005113 2022	S01392 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	005114 2022	S01392 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	005112 2022	S01392 /2022		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	005110 2022	S01392 /2022		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
074.00028.9875-01	SENSOR ABS	PC	005111 2022	S01392 /2022		06.02.00	1,000	876,0000	876,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 67

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001872 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	005117 2022	S01393 /2022		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	005119 2022	S01393 /2022		06.02.00	1,000	1.030,0000	1.030,00
032.00323.1597-01	JUNTA SUPERIOR (JOGO)	JG	005116 2022	S01393 /2022		06.02.00	1,000	994,0000	994,00
032.00345.0875-01	ENGRENAGEM COMANDO	PC	005118 2022	S01393 /2022		06.02.00	1,000	867,0000	867,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	005115 2022	S01393 /2022		06.02.00	1,000	706,0000	706,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.787,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001873 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	005127 2022	S01394 /2022		06.02.00	2,000	39,0000	78,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	005125 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	289,0000	289,00
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	005128 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	1.652,0000	1.652,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005121 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	005120 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	005123 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	329,0000	329,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	005126 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	005122 2022	S01394 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005124 2022	S01394 /2022		06.02.00	1,000	696,0000	696,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.379,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001874 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0006-01	MARTELETE DE VALVULA MASTER	UN	005130 2022	S01395 /2022		06.02.00	16,000	178,5000	2.856,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	005129 2022	S01395 /2022		06.02.00	16,000	264,0000	4.224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001875 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3846-01	TAMPA COM VALVULA	PC	005141 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	1.046,0000	1.046,00
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	005136 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	499,0000	499,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	005139 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	005135 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	106,0000	106,00
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	005140 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	147,0000	147,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	005131 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	81,0000	81,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	005132 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	96,0000	96,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	005133 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	106,0000	106,00
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	005138 2022	S01396 /2022		06.02.00	6,000	3,0000	18,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	005137 2022	S01396 /2022		06.02.00	7,000	45,0000	315,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	005134 2022	S01396 /2022		06.02.00	1,000	2.990,0000	2.990,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.489,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001876 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	005143 2022	S01397 /2022		06.02.00	1,000	489,0000	489,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	005142 2022	S01397 /2022		06.02.00	1,000	3.384,0000	3.384,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.873,00

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 001878 2022 Data: 14/03/2022

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	005050 2022	G00004 /2021		07.04.00	200,000	459,7500	91.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 91.950,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 001880 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0045-01	ROUPEIRO EM ACO 16 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO CHAPA 24	UN	005076 2022	S01376 /2022		05.02.00	1,000	1.760,0000	1.760,00
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo	UN	005075 2022	S01376 /2022		05.02.00	6,000	360,0000	2.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 69

de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas)
 painel frontal, cor azul, acabamento melanimico
 cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor,
 painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC
 Entrega montada.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001882 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	005207 2022	G00030 /2021		09.11.00	400,000	8,8900	3.556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.556,00

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 001883 2022 Data: 15/03/2022

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	005204 2022	G00024 /2021		09.11.00	40,000	253,7400	10.149,60
011.00026.0902-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA CONFORME ABNT NBR 11862:2014	LTA	005205 2022	G00024 /2021		09.11.00	10,000	268,7600	2.687,60
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	005206 2022	G00024 /2021		09.11.00	20,000	181,5800	3.631,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.468,80

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
 Pedido : 001884 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0200-01	PORTAO DESLIZANTE 2,50X4,50M. COM MOTOR	PC	005203 2022	S01406 /2022		09.11.00	1,000	9.750,0000	9.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 70

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001886 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0200-01	MICROONDAS 34 LITROS 110V.	PC	005155 2022	S01401 /2022		09.11.00	1,000	749,0000	749,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001887 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0006-01	BOTINA ELASTICO BICO PLASTICO EM COURO PRETO	PAR	005199 2022	S01402 /2022		06.03.00	50,000	65,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001888 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0104-01	APARELHO DE CELULAR	UN	005200 2022	S01403 /2022		03.04.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.699,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
 Pedido : 001889 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0019-01	TESTE DE CINOMOSE (CAIXA COM 100 UNID.)	CX	005201 2022	S01404 /2022		06.03.00	1,000	3.245,0000	3.245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.245,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 001891 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	005209 2022	G00018 /2021		03.05.00	2,000	6,5900	13,18
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	005208 2022	G00018 /2021		03.05.00	1,000	1,6500	1,65
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14,83



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 71

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 001892 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA	PC	005211 2022	G00018 /2021		03.05.00	3,000	10,7100	32,13
090.00675.0021-01	VALVULA CO2 3/4	UN	005214 2022	G00018 /2021		03.05.00	1,000	56,9000	56,90
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO	PC	005212 2022	G00018 /2021		03.05.00	3,000	9,8900	29,67
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	005210 2022	G00018 /2021		03.05.00	24,000	7,8300	187,92
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	005213 2022	G00018 /2021		03.05.00	2,000	6,5900	13,18
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,80

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 001905 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	005323 2022	G00008 /2021		06.02.00	7.700,000	0,5600	4.312,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.312,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001906 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	005325 2022	S01415 /2022		06.02.00	300,000	24,5000	7.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00

Fornecedor : 16116 USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI
 Pedido : 001907 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0013-01	CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) EM SACO DE 25 KG.	SCS	005153 2022	G00004 /2021		07.04.00	500,000	15,4300	7.715,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.715,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 72

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 001908 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	005220 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	005219 2022	S01408 /2022		08.01.00	3,000	69,0000	207,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	005232 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	339,0000	339,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	005223 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	005246 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00026.0100-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE (GALAO 3,600) FOSCO, DE 1a. LINHA.	GAL	005233 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	105,0000	105,00
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	005235 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	105,0000	105,00
011.00026.0134-01	TINTA ESMALTE CINZA GRAFITE 900ML	UN	005224 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00026.0143-01	TINTA ESMALTE (900ML)	UN	005222 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	29,5000	59,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	005261 2022	S01408 /2022		08.01.00	5,000	210,0000	1.050,00
011.00026.0325-01	TINTA P/ PISO - AZUL - 900ML	FRS	005244 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	005247 2022	S01408 /2022		08.01.00	3,000	345,0000	1.035,00
011.00026.0656-01	TINTA LATEX DECORA SB BASE 16L PALHA	LTA	005231 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	616,0000	616,00
011.00026.0657-01	TINTA LATEX AMARELO OURO 16L	LTA	005236 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	676,0000	1.352,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	005245 2022	S01408 /2022		08.01.00	3,000	179,0000	537,00
011.00026.1225-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	005225 2022	S01408 /2022		08.01.00	3,000	129,0000	387,00
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	005260 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	005230 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	242,0000	484,00
011.00026.8907-01	TINTA LATEX CAMURCA	PC	005234 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	105,0000	210,00
011.00026.9881-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	005229 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	242,0000	484,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	005237 2022	S01408 /2022		08.01.00	12,000	2,0000	24,00
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	005242 2022	S01408 /2022		08.01.00	3,000	69,0000	207,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	005241 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	109,0000	109,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	005243 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	005227 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	005252 2022	S01408 /2022		08.01.00	4,000	109,0000	436,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	005256 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2"	UN	005254 2022	S01408 /2022		08.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	005257 2022	S01408 /2022		08.01.00	13,000	8,0000	104,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	005255 2022	S01408 /2022		08.01.00	2,000	4,0000	8,00
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	005259 2022	S01408 /2022		08.01.00	8,000	105,0000	840,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	005248 2022	S01408 /2022		08.01.00	6,000	55,0000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 73

011.00088.0009-01	REF. 1000, COM ALCA. ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	005249	2022	S01408 /2022	08.01.00	3,000	22,0000	66,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	005250	2022	S01408 /2022	08.01.00	6,000	17,0000	102,00
011.00088.0026-01	ROLO DE LA VELUDO 23CM	UN	005251	2022	S01408 /2022	08.01.00	2,000	20,0000	40,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	005258	2022	S01408 /2022	08.01.00	1,000	115,0000	115,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	005253	2022	S01408 /2022	08.01.00	10,000	10,0000	100,00
015.00005.0005-01	LONA PLASTICA PRETA 4,00 LARG.	M	005240	2022	S01408 /2022	08.01.00	1,000	5,9300	5,93
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	005238	2022	S01408 /2022	08.01.00	6,000	2,0000	12,00
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	005239	2022	S01408 /2022	08.01.00	5,000	3,5000	17,50
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	005226	2022	S01408 /2022	08.01.00	2,000	16,0000	32,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	005228	2022	S01408 /2022	08.01.00	2,000	265,0000	530,00
099.00163.0009-01	CACAMBA P/ PINTOR	UN	005221	2022	S01408 /2022	08.01.00	1,000	45,0000	45,00
0043 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.729,43

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 001909 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA	PC	005275	2022	G00018 /2021		09.11.00	2,000	10,7100	21,42
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	005273	2022	G00018 /2021		09.11.00	2,000	4,1200	8,24
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	005274	2022	G00018 /2021		09.11.00	5,000	7,8300	39,15
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	005276	2022	G00018 /2021		09.11.00	1,000	1,6500	1,65
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,46	

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 001911 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO PEITO. FILEZINHO DE PEITE DE FRANGO SEM OSSO E CORTADO EM TIRAS E EMPANADO, COM ADICACAO DE SAL TEMPEROS, SEM PIMENTA, FARINHA DE TRIGO, GOR- DURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPU- DO EM CONDICAOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVI- NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DE- SOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO	KG	005272	2022	S01413 /2022		05.04.00	920,000	18,4700	16.992,40



VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES:
CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-
LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR:
PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-
DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA
RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO
I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I,
EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA:
DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLE-
XIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO
DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RA-
CHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS.
EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA
ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO
ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERI-
OR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALA-
GENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-
MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM-
PRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTE
INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONS-
TANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;I-
DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA-
CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER-
VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO.
EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ES-
TAR EM PERFEITAS CONDICAOES 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(DECRE-
TO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO
MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA 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 TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO
HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-
RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-
LIDADE 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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.992,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001912 2022 Data: 16/03/2022

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 tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	005446 2022	E00006 /2021		09.01.00	200,000	12,8500	2.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

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

Pedido : 001913 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4270-01	LIMA MANUAL 1/4 X 10	PC	005400 2022	S01435 /2022		17.01.00	1,000	38,5000	38,50
011.00035.1950-01	MARTELO CHAPEADOR PENA RETA	PC	005401 2022	S01435 /2022		17.01.00	1,000	58,5000	58,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 001915 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	005405 2022	S01437 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	005404 2022	S01437 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	005403 2022	S01437 /2022		17.01.00	1,000	220,0000	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001926 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005333 2022	G00040 /2021		09.09.00	260,000	6,3230	1.643,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005334 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.000,000	4,1850	4.185,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.828,98

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 001933 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4271-01	VIDRO TEMPERADO MEDIDA 220 X 60	PC	005467 2022	S01452 /2022		17.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 001936 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005461 2022	S01451 /2022		17.01.00	13,000	30,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

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

Pedido : 001937 2022 Data: 16/03/2022

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	005447 2022	S01450 /2022		17.01.00	1,000	169,0000	169,00
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	005448 2022	S01450 /2022		17.01.00	1,000	285,0000	285,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

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

Pedido : 001938 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.0136-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	005445 2022	S01449 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	005444 2022	S01449 /2022		17.01.00	1,000	299,0000	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

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

Pedido : 001939 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	005442 2022	S01448 /2022		17.04.00	10,000	6,9900	69,90
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	005443 2022	S01448 /2022		17.04.00	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,90

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

Pedido : 001940 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	005441 2022	S01447 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

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

Pedido : 001941 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4266-01	BUCHA EIXO PILOTO	PC	005436 2022	S01446 /2022		17.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00001.4267-01	KIT EMBREAGEM 325MM REMANUFATURADO	PC	005439 2022	S01446 /2022		17.01.00	1,000	999,0000	999,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	005438 2022	S01446 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	005437 2022	S01446 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	005440 2022	S01446 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.273,50

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

Pedido : 001942 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161	PC	005420 2022	S01443 /2022		17.01.00	1,000	3.023,4000	3.023,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.023,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 78

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001943 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3484-01	CAPA SINCRONIZADO 3*/4* MARCHA	PC	005409 2022	S01440 /2022		17.01.00	2,000	445,0000	890,00
011.00001.4268-01	BORRACHA 1 CANO INJETOR	PC	005408 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.4269-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 3* / 4*	PC	005410 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	1.859,0000	1.859,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	005416 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	005415 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
034.00311.3151-01	DISCO EMBREAGEM 380MM	PC	005411 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	999,0000	999,00
037.00130.6571-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	005417 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	239,0000	239,00
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	005414 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	1,5500	1,55
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	005413 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	42,5000	42,50
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	005412 2022	S01440 /2022		17.01.00	1,000	32,5000	32,50
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.161,05

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 001945 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005473 2022	E00004 /2021		06.02.00	80,000	41,0000	3.280,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005472 2022	E00004 /2021		06.02.00	40,000	25,5900	1.023,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.303,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 79

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001946 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZA- DO COALHO,FERMENTO LACTEO,CLORETO DE SODIO E CLO- RETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DE- TERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MI- CROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORREN- CIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES.PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	005474 2022	E00004 /2021		06.02.00	100,000	34,6600	3.466,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.466,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 001947 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	005475 2022	E00006 /2021		06.02.00	200,000	2,1000	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001948 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	005479 2022	E00006 /2021		06.02.00	20,000	4,6200	92,40
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO FEIJAO BRANCO, TIPO I, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM A UNIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES. ACONDICIONADO EM PACOTE DE 500 G. EMBALAGEM SECUNDARIA PLASTICA RESISTENTE AO PE- SO. COM REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA. VA- LIDADE 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.	PCT	005477 2022	E00006 /2021		06.02.00	100,000	5,8200	582,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	005480 2022	E00006 /2021		06.02.00	80,000	2,9000	232,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	005476 2022	E00006 /2021		06.02.00	50,000	15,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 80

053.00057.0002-01	Em conserva. MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	005478	2022	E00006 /2021	06.02.00	50,000	16,7600	838,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.494,40
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 001949 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	005481	2022	E00006 /2021	06.02.00	300,000	0,9600	288,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	288,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 19085 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 Pedido : 001950 2022 Data: 16/03/2022

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	005470	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 : 001951 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	005471	2022	E00012 /2021	06.02.00	3.000,000	1,4900	4.470,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT
 Pedido : 001952 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	005465	2022	E00024 /2021	06.02.00	5,000	81,2000	406,00
026.00002.5484-01	KIT PANOTICO RAPIDO (03)FRAASCOS COM 500ML CADA	KIT	005466	2022	E00024 /2021	06.02.00	2,000	29,0000	58,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	464,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 81

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 001953 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0012-01	KIT VRDL - ANTIGENO CORADO PRONTO PARA USO KIT COM 250 TESTES	KIT	005468 2022	E00024 /2021		06.02.00	5,000	33,2000	166,00
026.00003.0002-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 100 TIRAS SENSIBILIDADE - 25 UI/L	KIT	005469 2022	E00024 /2021		06.02.00	2,000	69,9800	139,96
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	305,96

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001954 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	005460 2022	E00033 /2021		06.02.00	30.000,000	0,1080	3.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00

Fornecedor : 19359 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001955 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	005462 2022	E00033 /2021		06.02.00	12.000,000	0,9800	11.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.760,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 001956 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	005463 2022	E00033 /2021		06.02.00	8.000,000	1,0700	8.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001957 2022 Data: 16/03/2022

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 PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	005464 2022	E00033 /2021		06.02.00	100,000	36,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 001958 2022 Data: 16/03/2022

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	005324 2022	S01414 /2022		06.02.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 001960 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0002-01	PREDSIN 100ML	UN	005327 2022	S01417 /2022		06.02.00	400,000	9,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001962 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	005329 2022	S01418 /2022		06.02.00	500,000	4,9500	2.475,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001963 2022 Data: 16/03/2022

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	005330 2022	S01418 /2022		06.02.00	200,000	20,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001964 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	005360 2022	S01419 /2022		06.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005357 2022	S01419 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	005356 2022	S01419 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	005359 2022	S01419 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	005358 2022	S01419 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001965 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	005361 2022	S01420 /2022		06.02.00	120,000	40,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001966 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0030-01	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM.	UN	005367 2022	S01421 /2022		06.02.00	480,000	5,3792	2.582,01
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. DE COMP., DIAMETRO No. 3-0, SEM AGULHA.								
020.00054.0048-01	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM	UN	005366 2022	S01421 /2022		06.02.00	144,000	5,3792	774,60
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 30 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.								
020.00054.0124-01	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA CX. 24 ENVELOPES	CX	005368 2022	S01421 /2022		06.02.00	6,000	139,8500	839,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 84

020.00054.0321-01	FIO POLIESTER VERDE 2,0 S/AG - 15X45	UN	005365 2022	S01421 /2022	06.02.00	240,000	9,5733	2.297,59
	FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBUTILATO, DIAMETRO No. 2-0, FIO COM 15X45 CM, SEM AGULHA.							
020.00054.6674-01	FIO CATGUT CROMADO 3-0C/AG.2,0 CM	CX	005362 2022	S01421 /2022	06.02.00	6,000	129,1000	774,60
020.00054.6675-01	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/AG.3,0 CM	CX	005363 2022	S01421 /2022	06.02.00	3,000	103,9000	311,70
020.00054.6676-01	FIO POLIPROPILENO 3-0C/DUAS 2,0CM	CX	005364 2022	S01421 /2022	06.02.00	3,000	299,4200	898,26
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.477,87

Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA
 Pedido : 001973 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005386 2022	S01431 /2022		06.02.00	8,000	5,8900	47,12
012.00162.0002-01	BOLSA SUSPENCAO	PC	005384 2022	S01431 /2022		06.02.00	2,000	868,5600	1.737,12
012.00162.0004-01	BOLSA DE SUSP.L/D	PC	005385 2022	S01431 /2022		06.02.00	2,000	765,3300	1.530,66
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.314,90	

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 001975 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0003-01	MOTO PODA	UN	005375 2022	S01427 /2022		06.01.00	1,000	3.759,0000	3.759,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.759,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001976 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0198-01	MICROONDAS 20 LITROS	UN	005376 2022	S01428 /2022		06.01.00	4,000	589,0000	2.356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.356,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001977 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0015-01	FIO POLIPROPILENO 4-0 C/ 2 AG. 2,0 CM. FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMP., DIAMETRO No. 4-0, COM 2 AGULHAS DE 25 CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA (CARDIOVASCULAR)	UN	005383 2022	S01430 /2022		06.02.00	72,000	12,4759	898,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 85

020.00054.0116-01	FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	005381 2022	S01430 /2022	06.02.00	6,000	79,7600	478,56
020.00054.0275-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA - CX.	CX	005379 2022	S01430 /2022	06.02.00	6,000	67,7600	406,56
	FIO DE SUTURA DE POLIESTER E FIBRAS DE ALGODAO,I-NABSORVIVEL,45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA. CX COM 15 FIOS NA EMBALAGEM.							
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	005380 2022	S01430 /2022	06.02.00	6,000	76,8500	461,10
020.00054.6574-01	FIO NYLON 6 C/AG 3CM	CX	005382 2022	S01430 /2022	06.02.00	10,000	81,4000	814,00
020.00089.0001-01	CERA PARA OSSO	UN	005378 2022	S01430 /2022	06.02.00	120,000	25,7583	3.090,99
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.149,48

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001978 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	005391 2022	S01432 /2022		06.02.00	2,000	31,3700	62,74
037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	005390 2022	S01432 /2022		06.02.00	4,000	17,1600	68,64
037.00408.0130-01	CORREIA A-76	PC	005389 2022	S01432 /2022		06.02.00	4,000	18,3500	73,40
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32	M2	005387 2022	S01432 /2022		06.02.00	0,500	69,9000	34,95
099.00206.0001-01	LENCOL DE BORRACHA	UN	005388 2022	S01432 /2022		06.02.00	1,000	175,7100	175,71
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	415,44	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 001979 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0005-01	DIPIRONA + BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. = COMPOSTO	AMP	005399 2022	S01434 /2022		06.02.00	1.000,000	15,5000	15.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.500,00	

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 001980 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	005309 2022	E00053 /2021		06.02.00	75,000	12,6100	945,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	945,75	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 86

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001981 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	005310 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	0,1200	12,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	005311 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	7,0000	350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001982 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	005312 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	1,5000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 19231 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001983 2022 Data: 16/03/2022

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	005281 2022	E00020 /2021		06.02.00	10.000,000	0,0999	999,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	999,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 001984 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	005282 2022	E00012 /2021		06.02.00	40.000,000	0,3800	15.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.200,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 001985 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	005283 2022	E00033 /2021		06.02.00	80,000	26,8600	2.148,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.148,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 87

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001986 2022 Data: 16/03/2022

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	005285 2022	E00033 /2021		06.02.00	30,000	5,2900	158,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 158,70

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Pedido : 001987 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	005286 2022	E00033 /2021		06.02.00	3.792,000	0,3600	1.365,12
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	005287 2022	E00033 /2021		06.02.00	5.920,000	0,6200	3.670,40
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	005288 2022	E00033 /2021		06.02.00	3.840,000	0,7400	2.841,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.877,12

Fornecedor : 19355 CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001988 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTIITATIVA DE BHC NA URINA/VISUAL	UN	005289 2022	E00033 /2021		06.02.00	3.000,000	0,7200	2.160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 001989 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0073-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	005290 2022	E00015 /2021		06.02.00	20.000,000	2,1000	42.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 42.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 88

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 001990 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	005316 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	5,3500	5.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.350,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001991 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	005317 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	2,2500	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 001992 2022 Data: 16/03/2022

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	005318 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	1,0400	3.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.120,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001993 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	005319 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	2,2900	2.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.290,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001994 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	005320 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	17,3000	1.730,00
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	005321 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	12,4000	49.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.330,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001995 2022 Data: 16/03/2022

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	005322 2022	E00053 /2021		06.02.00	150,000	9,2999	1.394,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.394,98

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001996 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	005313 2022	E00053 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001997 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	005314 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,7800	834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001998 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	005315 2022	E00053 /2021		06.02.00	5.000,000	1,5000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 001999 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	005284 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	4,1100	4.110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.110,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 002000 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4875-01	CAMERA VHD	PC	005263 2022	S01409 /2022		05.02.00	2,000	284,0000	568,00
099.00207.0457-01	FONTE IMPACTA 68I	PC	005262 2022	S01409 /2022		05.02.00	1,000	648,0000	648,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.216,00

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

Pedido : 002002 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	005266 2022	S01411 /2022		05.02.00	2,000	299,0000	598,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	005267 2022	S01411 /2022		05.02.00	1,000	284,0000	284,00
011.00026.0393-01	TINTA ESMALTE VERDE NILO GAL. DE 3.600, DE 1a. LINHA.	GAL	005265 2022	S01411 /2022		05.02.00	6,000	114,0000	684,00
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.	LTA	005268 2022	S01411 /2022		05.02.00	1,000	189,0000	189,00
011.00026.8744-01	TINTA LATEX VERDE ANGRA - GALAO	GAL	005269 2022	S01411 /2022		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	005270 2022	S01411 /2022		05.02.00	2,000	18,0000	36,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002004 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	005449 2022	E00006 /2021		09.01.00	200,000	2,6400	528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 91

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002005 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	005459 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	3,0300	303,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	005457 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	2,8300	283,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	005450 2022	G00017 /2021		09.01.00	200,000	17,7100	3.542,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	005453 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	2,5300	253,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	005452 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	6,0700	607,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	005454 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	2,2800	228,00
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	005451 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	1,4200	142,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	005455 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	1,7200	172,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	005458 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	7,0900	709,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	005456 2022	G00017 /2021		09.01.00	100,000	3,0400	304,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.543,00

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002006 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	005421 2022	S01445 /2022		09.01.00	12,000	7,9000	94,80
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	005422 2022	S01445 /2022		09.01.00	12,000	21,0000	252,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	005423 2022	S01445 /2022		09.01.00	12,000	8,4000	100,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 92

	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								
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO.	FRS	005433	2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	1,8500	22,20
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	005424	2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	8,4000	100,80
041.00007.0038-01	SABAO EM PO	KG	005432	2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	6,8500	82,20
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	005434	2022	S01445 /2022	09.01.00	5,000	1,8500	9,25
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	005428	2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	15,0000	180,00
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE	GAL	005425	2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	14,9000	178,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 93

	ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO-								
	DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.								
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	005429 2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	1,8000		21,60
	ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO.								
	EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8								
	ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE								
	PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM								
	RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,								
	6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO								
	SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS								
	RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO								
	PRODUTO.								
054.00002.0079-01	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	005430 2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	0,9000		10,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	005431 2022	S01445 /2022	09.01.00	12,000	3,0000		36,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO								
	MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA								
	COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO								
	DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-								
	TICO SELADO E LACRADO.								
054.00009.0036-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS.	MLA	005427 2022	S01445 /2022	09.01.00	8,000	20,9000		167,20
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO								
	COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON-								
	FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI-								
	DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM								
	DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 59								
	CM LARGURA X 62 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESSURA,								
	SUPOORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA								
	30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER-								
	NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFOR-								
	MANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,								
	NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SA-								
	CO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE I-								
	DENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA								
	DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS RE-								
	QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008).								
	EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VEN-								
	DEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATO-								
	RIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS								
	CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA								
	ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA EN-								
	TREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PA-								
	RA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A								
	CUSTA DO FORNECEDOR								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.256,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 94

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
 Pedido : 002008 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0129-01	TRICICLO INFANTIL Estrutura reforçada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca atee21kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de comprimento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano	UN	005523 2022	S01455 /2022		05.03.00	10,000	183,9000	1.839,00
074.00028.0487-01	TRICICLO COM SUPORTE E PROTECAO	UN	005524 2022	S01455 /2022		05.03.00	10,000	198,9000	1.989,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.828,00

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 002011 2022 Data: 17/03/2022

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	005605 2022	S01493 /2022		06.02.00	1,000	323,9100	323,91
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	005604 2022	S01493 /2022		06.02.00	4,000	1.066,9500	4.267,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.591,71

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 002012 2022 Data: 17/03/2022

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	005608 2022	S01494 /2022		06.02.00	2,000	1.019,0000	2.038,00
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	005607 2022	S01494 /2022		06.02.00	4,000	1.083,0000	4.332,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.370,00

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 002013 2022 Data: 17/03/2022

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	005609 2022	S01495 /2022		06.02.00	1,000	1.132,2200	1.132,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.132,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 95

Fornecedor : 19678 ROGERIO MORAIS DE OLIVEIRA-ME
 Pedido : 002017 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4335-01	CENTRAL CHOQUE Central,bateria,sirene)	PC	005571 2022	S01481 /2022		03.07.00	1,000	500,0000	500,00
099.01216.0049-01	CONCERTINA (FRENTE)	PC	005570 2022	S01481 /2022		03.07.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.580,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 002022 2022 Data: 17/03/2022

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	005576 2022	S01486 /2022		07.04.00	150,000	34,5000	5.175,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	005577 2022	S01486 /2022		07.04.00	15.000,000	0,3000	4.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.675,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 002023 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	005579 2022	S01487 /2022		07.04.00	20,000	111,6300	2.232,60
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	005578 2022	S01487 /2022		07.04.00	10.000,000	0,8000	8.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.232,60

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 002025 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0008-01	CARNE MOIDA CARNE BOVINA MOIDA TIPO MUSCULO. LO.	KG	005541 2022	S01468 /2022		05.04.00	440,000	38,6000	16.984,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.984,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 96

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002026 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PEIXINHO EM ISCAS Limpa e livre de parasitos e qualquer outra substancia contaminante que possa altera-la ou enco - brir alguma alteracao. Conter no maximo 5% de gordura e sebo, isenta de cartilagens, e conter no maximo 3% de aponevroses O produto nao devera necessitar de nenhum tipo de limpeza. As iscas deverao apresentar o tamanho aproximado de 2 x 2 x 2 cm. Emabalagem em sacos plastico transparente, atoxico, resintente, fechado a vacuo. Congelada.	KG	005542 2022	S01469 /2022		05.04.00	410,000	41,4600	16.998,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.998,60

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002027 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PEIXINHO EM CUBOS Limpa e livre de parasitos e qualquer outra substancia contaminante que possa altera-la ou enco - brir alguma alteracao. Conter no maximo 5% de gordura e sebo, isenta de cartilagens, e conter no maximo 3% de aponevroses O produto nao devera necessitar de nenhum tipo de limpeza. Os cubos deverao apresentar o tamanho aproximado de 3 x 3 x 3 cm. Emabalagem em sacos plastico transparente, atoxi- co, resintente, fechado a vacuo.	KG	005543 2022	S01470 /2022		05.04.00	410,000	41,4600	16.998,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.998,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002028 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0015-01	CESTA BASICA COM 10 ITENS cesta basica com os seguintes itens: 1 pct de 5 k	UN	005553 2022	E00013 /2021		05.04.00	2.000,000	53,0000	106.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 97

g de arroz agulhinha, 1 pct de 1 kg de feijao cari
oquinha, 1 pct de 500 grs de macarrao espagete,
1 frs 900 ml oleo de soja, 1 sache de molho de to
mate, 1 pct 5 kg acucar cristal, 1 pct 500 grs fa
rinha de mandioca, 1 pct 1 kg farinha de trigo, 1
pct de sal, 1 pct 500 grs fuba.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.000,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002031 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Pacotes com 50 unidades	PCT	005567 2022	S01480 /2022		05.04.00	200,000	36,3900	7.278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.278,00

Fornecedor : 17518 AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME
Pedido : 002032 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	005034 2022	S01356 /2022		17.01.00	4,000	120,0000	480,00
071.00098.0002-01	FLAUTA BICOS INJETORES	PC	005033 2022	S01356 /2022		17.01.00	1,000	500,0000	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002034 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4272-01	PONTEIRA DT LD PARACHOQUE	PC	005539 2022	S01466 /2022		05.02.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002036 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	005545 2022	G00011 /2021		05.02.00	6,000	275,0000	1.650,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	005546 2022	G00011 /2021		05.02.00	5,000	233,0000	1.165,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	005544 2022	G00011 /2021		05.02.00	5,000	709,0000	3.545,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 98

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002037 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	005548 2022	G00011 /2021		05.02.00	10,000	67,0000	670,00
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	005547 2022	G00011 /2021		05.02.00	5,000	1.154,0000	5.770,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.440,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002039 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	005556 2022	S01472 /2022		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005555 2022	S01472 /2022		05.02.00	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002040 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	005558 2022	S01473 /2022		05.02.00	1,000	48,4400	48,44
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	005557 2022	S01473 /2022		05.02.00	1,000	159,0000	159,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,44

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

Pedido : 002041 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.1257-01	RADIADOR IVECO DAILY	PC	005559 2022	S01474 /2022		05.02.00	1,000	795,0000	795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002044 2022 Data: 17/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 99

033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005562	2022	S01477 /2022	05.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	005563	2022	S01477 /2022	05.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005564	2022	S01477 /2022	05.02.00	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
 Pedido : 002045 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	005568	2022	E00032 /2021		06.04.00	2.500,000	0,5200	1.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 002046 2022 Data: 17/03/2022

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	005569	2022	E00020 /2021		06.04.00	30.000,000	0,1500	4.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 002047 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	005397	2022	S01433 /2022		06.02.00	5,000	260,0000	1.300,00
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	005392	2022	S01433 /2022		06.02.00	20,000	113,0000	2.260,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	005395	2022	S01433 /2022		06.02.00	5,000	326,0000	1.630,00
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	005394	2022	S01433 /2022		06.02.00	5,000	387,0000	1.935,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	005396	2022	S01433 /2022		06.02.00	5,000	319,0000	1.595,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	005393	2022	S01433 /2022		06.02.00	20,000	191,0000	3.820,00
063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAO X	UN	005398	2022	S01433 /2022		06.02.00	5,000	298,0000	1.490,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.030,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 002050 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0061-01	PASTA DE PLASTICO C/ DIVISORIAS	UN	005582	2022	S01490 /2022		06.02.00	5,000	27,6000	138,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 002051 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0392-01	BLOCO DE FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	BLO	005583 2022	S01491 /2022		06.02.00	50,000	23,0000	1.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP

Pedido : 002052 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	005593 2022	S01492 /2022		06.02.00	16,000	13,9000	222,40
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	005594 2022	S01492 /2022		06.02.00	8,000	1,0000	8,00
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	005585 2022	S01492 /2022		06.02.00	28,000	8,0000	224,00
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	005595 2022	S01492 /2022		06.02.00	8,000	9,2000	73,60
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	005598 2022	S01492 /2022		06.02.00	15,000	14,9500	224,25
014.00007.1263-01	TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO	PC	005603 2022	S01492 /2022		06.02.00	20,000	49,0000	980,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	005591 2022	S01492 /2022		06.02.00	16,000	28,0000	448,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	005584 2022	S01492 /2022		06.02.00	35,000	52,5000	1.837,50
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	005602 2022	S01492 /2022		06.02.00	20,000	6,0000	120,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	005597 2022	S01492 /2022		06.02.00	12,000	20,0000	240,00
014.00014.0014-01	TUBO LIGACAO P/ VAZO (COMUM)	UN	005596 2022	S01492 /2022		06.02.00	18,000	23,5000	423,00
014.00030.0017-01	GRELHA 10 CM. INOX	UN	005586 2022	S01492 /2022		06.02.00	35,000	7,5000	262,50
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	005592 2022	S01492 /2022		06.02.00	6,000	11,0000	66,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	005590 2022	S01492 /2022		06.02.00	10,000	49,0000	490,00
037.00317.6580-01	PARAFUSO 10MM	PC	005599 2022	S01492 /2022		06.02.00	20,000	2,5000	50,00
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	005587 2022	S01492 /2022		06.02.00	10,000	60,0000	600,00
099.00079.0086-01	PORTA SABONETE	UN	005600 2022	S01492 /2022		06.02.00	20,000	24,2000	484,00
	TIPO BOLA PARA PIA DE 350ML.								
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	005601 2022	S01492 /2022		06.02.00	10,000	8,5000	85,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	005589 2022	S01492 /2022		06.02.00	18,000	39,0000	702,00
	CORES VARIADAS.								
099.00360.4549-01	KIT REPARO C/ VALVULA	PC	005588 2022	S01492 /2022		06.02.00	8,000	57,0000	456,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.996,25

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME

Pedido : 002053 2022 Data: 21/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 101

099.00038.0014-01	BATERIA 50 AMP. CAIXA ALTA	UN	005610	2022	S01497 /2022	06.02.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002054 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	005611	2022	S01498 /2022		06.02.00	200,000	23,9000	4.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.780,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002055 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0021-01	SOLUCAO AGESANI PHMB	UN	005612	2022	S01499 /2022		06.02.00	24,000	100,0000	2.400,00
099.00475.0024-01	GEL SAF GEL	UN	005613	2022	S01499 /2022		06.02.00	30,000	70,0000	2.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 002056 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.8481-01	TABUA DE CEDRINHO 30CM 1.00MT	M	005614	2022	S01500 /2022		06.02.00	70,000	26,5700	1.859,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.859,90

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 002057 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	005615	2022	E00024 /2021		06.02.00	5,000	46,0000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 002059 2022 Data: 21/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 102

031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	005617	2022	S01502 /2022	06.02.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002062 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI- NIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	005620	2022	S01505 /2022		06.02.00	5,000	389,0000	1.945,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.945,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 002063 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE de 01 kg, em lata ou moeda.	KG	003134	2022	E00001 /2022			05.04.00	2.300,000	16,9999	39.099,77
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		39.099,77

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002064 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0152-01	TINTA A BASE AGUA 16L	UN	005621	2022	S01505 /2022		06.02.00	5,000	460,0000	2.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 002070 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0504-01	PORTA PIVOTANTE C/ ESQUADRIA EM ALUMINIO E VIDRO linha gold	UN	005535	2022	S01462 /2022		05.02.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
011.00049.0510-01	PORTA DE VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMINIO-160X210CM 1 parte fixa e 1 parte de correr. instalada	UN	005531	2022	S01462 /2022		05.02.00	1,000	2.865,0000	2.865,00
099.00079.0080-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,10 x 0,80M vidro temperado incolor, tamanho 2,10 x 0,80m instalada.	UN	005532	2022	S01462 /2022		05.02.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
099.00156.0502-01	VIDRO INCOLOR 8MM - 100X240CM com pelricula jateada e prolongador	UN	005533	2022	S01462 /2022		05.02.00	1,000	1.020,0000	1.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 103

099.00156.0503-01	VIDRO INCOLOR 10MM - 275 X 175CM	UN	005534	2022	S01462 /2022	05.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.765,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002073 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	005633	2022	S01511 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00023.0057-01	COXIM DIREITO	PC	005636	2022	S01511 /2022		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	005631	2022	S01511 /2022		17.01.00	4,000	47,0000	188,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	005634	2022	S01511 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
031.00366.0259-01	COXIM DE BORRACHA	PC	005635	2022	S01511 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	005630	2022	S01511 /2022		17.01.00	1,000	108,0000	108,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	005632	2022	S01511 /2022		17.01.00	2,000	51,0000	102,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	005629	2022	S01511 /2022		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005628	2022	S01511 /2022		17.01.00	2,000	124,0000	248,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005627	2022	S01511 /2022		17.01.00	1,000	114,0000	114,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.090,00

Fornecedor : 12939 MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQ E VEIC ADP EIRELI
 Pedido : 002074 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0048-01	VEICULO OPERACIONAL TIPO VIATURA PICK-UP AQUISICAO DE VIATURA OPERACIONAL (VO), TIPO PICK UP 4X4 CIBINE DUPLA, SENDO VIATURA DE APOIO ADMI- NISTRATIVO OU ATENDIMENTO NAO EMERGENCIAL, DESTI- NADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, COM CAPA- CIDADE DE TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES INCLUINDO O MOTORISTAS E 04 (QUATRO) PORTAS LATE- RAIS E EQUIPADA COM SISTEMA DE SINALIZACAO DE E- MERGENCIA, ANO FABRICACAO/MODELO 2021/2022, CON- FORME TERMO DE REFERENCIA DE VIATURA DE BOMBEIROS No. CSM/MOPB-008/205/2025, CONFORME TERMO DE RE- FERENCIA DE BOMBEIROS No. CCB - 002/540/19.	UN	003135	2022 E00002 /2022		03.02.00	1,000	318.000,0000	318.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		318.000,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002077 2022 Data: 21/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 104

053.00093.0007-01 BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	005623 2022	S01507 /2022	09.01.00	85,000	13,5000	1.147,50
---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.147,50
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002078 2022 Data: 21/03/2022

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

053.00093.0007-01 BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	005624 2022	S01508 /2022	09.01.00	85,000	13,5000	1.147,50
---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.147,50
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002079 2022 Data: 21/03/2022

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

053.00093.0007-01 BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	005625 2022	S01509 /2022	09.01.00	150,000	13,5000	2.025,00
---	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002080 2022 Data: 21/03/2022

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

053.00093.0007-01 BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	005626 2022	S01510 /2022	09.01.00	50,000	13,5000	675,00
---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		675,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002081 2022 Data: 21/03/2022

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	005757 2022	S01540 /2022	09.09.00	3,000	22,0000	66,00
----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

031.00328.0011-01 FILTRO DE AR	UN	005754 2022	S01540 /2022	09.09.00	1,000	45,0000	45,00
--------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

031.00460.1262-01 FILTRO DE AR	PC	005755 2022	S01540 /2022	09.09.00	1,000	75,0000	75,00
--------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

032.00141.0459-01 TAPETE	PC	005761 2022	S01540 /2022	09.09.00	1,000	130,0000	130,00
--------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

032.00337.0017-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005756 2022	S01540 /2022	09.09.00	3,000	30,0000	90,00
---	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

037.00362.0025-01 OLEO 10W 40	LT	005759 2022	S01540 /2022	09.09.00	4,000	35,0000	140,00
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

037.00362.1009-01 OLEO 15W40	FRS	005760 2022	S01540 /2022	09.09.00	4,500	30,0000	135,00
------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

037.00362.4454-01 OLEO 5W30	LT	005758 2022	S01540 /2022	09.09.00	10,000	36,0000	360,00
-----------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

099.00533.0320-01 BUJAO	PC	005753 2022	S01540 /2022	09.09.00	1,000	25,0000	25,00
-------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 105

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 002083 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	005763 2022	S01542 /2022		09.09.00	2,000	188,8900	377,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,78

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 002085 2022 Data: 21/03/2022

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	005768 2022	S01544 /2022		09.09.00	1,000	22,0000	22,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005767 2022	S01544 /2022		09.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	005766 2022	S01544 /2022		09.09.00	1,000	188,0000	188,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002087 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	005770 2022	S01546 /2022		09.09.00	1,000	504,0000	504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002088 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	005772 2022	S01547 /2022		09.09.00	2,000	6,0000	12,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	005773 2022	S01547 /2022		09.09.00	1,000	254,0000	254,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	005771 2022	S01547 /2022		09.09.00	2,000	6,0000	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 106

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002089 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	005828 2022	S01549 /2022		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005827 2022	S01549 /2022		05.02.00	1,000	439,0000	439,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	454,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002091 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	005814 2022	E00055 /2021		05.02.00	4,000	1.040,0000	4.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.160,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002092 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	005815 2022	E00055 /2021		05.02.00	36,000	1.040,0000	37.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37.440,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002093 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	005816 2022	E00055 /2021		05.02.00	10,000	40,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002094 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	005817 2022	E00055 /2021		05.02.00	20,000	40,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 107

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002095 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	005818 2022	E00055 /2021		05.02.00	20,000	111,0000	2.220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002096 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	005819 2022	E00055 /2021		05.02.00	8,000	470,0000	3.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.760,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002097 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	005820 2022	E00055 /2021		05.02.00	2,000	2.110,0000	4.220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.220,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002098 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	005821 2022	E00055 /2021		05.02.00	18,000	2.110,0000	37.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37.980,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002099 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0008-01	CAMARA DE AR 7.50 R16 TIPO AGRICOLA	PC	005822 2022	E00055 /2021		05.02.00	20,000	70,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 108

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002100 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5653-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	PC	005777 2022	E00055 /2021		05.02.00	9,000	3.372,6700	30.354,03
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.354,03

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002101 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	005778 2022	E00055 /2021		05.02.00	30,000	1.428,0000	42.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42.840,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002102 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	005779 2022	E00055 /2021		05.02.00	11,000	3.646,0000	40.106,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.106,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002103 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	005792 2022	G00011 /2021		05.02.00	4,000	66,0000	264,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	005800 2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	005798 2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	313,2000	626,40
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	005789 2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	956,9900	956,99
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	005783 2022	G00011 /2021		05.02.00	4,000	710,2800	2.841,12
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	005782 2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	431,5500	863,10
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	005786 2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	688,7700	1.377,54
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	005799 2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	272,0000	544,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	005795 2022	G00011 /2021		05.02.00	12,000	42,0000	504,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	005784 2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	238,1000	476,20
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	005807 2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	005802 2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	689,4700	1.378,94
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	005793 2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	129,0000	129,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	005780 2022	G00011 /2021		05.02.00	4,000	455,0000	1.820,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	005781 2022	G00011 /2021		05.02.00	6,000	276,0000	1.656,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	005801 2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 109

032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	005806	2022	G00011 /2021	05.02.00	2,000	175,0000	350,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	005788	2022	G00011 /2021	05.02.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	005797	2022	G00011 /2021	05.02.00	2,000	301,4000	602,80
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	005794	2022	G00011 /2021	05.02.00	1,000	976,0000	976,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	005805	2022	G00011 /2021	05.02.00	2,000	125,0000	250,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	005785	2022	G00011 /2021	05.02.00	2,000	663,0000	1.326,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	005796	2022	G00011 /2021	05.02.00	2,000	300,0000	600,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	005787	2022	G00011 /2021	05.02.00	1,000	85,0000	85,00
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	005791	2022	G00011 /2021	05.02.00	1,000	161,0000	161,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	005803	2022	G00011 /2021	05.02.00	2,000	192,0000	384,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	005804	2022	G00011 /2021	05.02.00	4,000	165,0000	660,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	005790	2022	G00011 /2021	05.02.00	1,000	200,0000	200,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.722,09

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002111 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4291-01	SANGRIA FREIO 8 X 38MM	PC	005696	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.4293-01	ROLAMENTO EIXO BB OLEO CAMBIO	PC	005697	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	89,0000	89,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	005685	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	0,2500	0,25
012.00001.5673-01	ABRACADEIRA 28CM	PC	005681	2022 S01516 /2022		17.04.00	5,000	0,9000	4,50
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	005691	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT								
027.00005.0458-01	ABRACADEIRA 40 CM	PC	005682	2022 S01516 /2022		17.04.00	6,000	1,6500	9,90
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	005687	2022 S01516 /2022		17.04.00	2,000	359,0000	718,00
032.00351.0125-01	PARAFUSO 8 X 55	PC	005694	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	1,2000	1,20
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	005688	2022 S01516 /2022		17.04.00	2,000	1.059,0000	2.118,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	005686	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	389,9000	389,90
034.00321.0014-01	RETENTOR TOMADA DE FORCA	PC	005695	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	46,5000	46,50
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	005692	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	005684	2022 S01516 /2022		17.04.00	2,000	0,2800	0,56
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005683	2022 S01516 /2022		17.04.00	1,000	0,4200	0,42
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	005693	2022 S01516 /2022		17.04.00	2,000	2,9900	5,98
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005689	2022 S01516 /2022		17.04.00	2,000	19,0000	38,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	005690	2022 S01516 /2022		17.04.00	7,000	27,5000	192,50

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.669,71

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002113 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3964-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	005706	2022 S01518 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.4287-01	APOIO BRACO ESQ	PC	005699	2022 S01518 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 110

011.00001.4288-01	BATENTE CAPO	PC	005700	2022	S01518 /2022	17.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00001.4289-01	MACANETA INTERNA PORTA DIR	PC	005709	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	59,0000	59,00
011.00001.4290-01	MACANETA INTERNA PORTA ESQ.	PC	005710	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	32,5000	32,50
011.00031.4876-01	DOBRADICA CAPO INTERNO DIREITA	PC	005702	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
011.00031.4877-01	DOBRADICA CAPO INTERNA ESQUERDA	PC	005703	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	233,0000	233,00
011.00049.4792-01	PAPELAO PORTA DIR.	PC	005714	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	76,0000	76,00
011.00049.4793-01	PAPELAO PORTA ESQ.	PC	005715	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	76,0000	76,00
031.00319.6575-01	QUEBRA VENTO LE	PC	005718	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	680,0000	680,00
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	005701	2022	S01518 /2022	17.01.00	2,000	28,5000	57,00
031.00394.0049-01	MACANETA EXTERNA L.E	PC	005708	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00394.0457-01	MACANETA PORTA INT DIR	PC	005719	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	32,5000	32,50
031.00413.0007-01	EMBLEMA FRONTAL	UN	005704	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	005711	2022	S01518 /2022	17.01.00	2,000	15,0000	30,00
036.00452.0028-01	PEDAL ACELERADOR PLASTICO	PC	005716	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005705	2022	S01518 /2022	17.01.00	2,000	635,0000	1.270,00
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	005712	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	005713	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
099.00122.6572-01	QUEBRA VENTO LD	PC	005717	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	680,0000	680,00
099.00225.0045-01	FECHO CAPO SUPERIOR	PC	005707	2022	S01518 /2022	17.01.00	1,000	299,0000	299,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.546,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002114 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	005720	2022	S01519 /2022	17.01.00	10,000	35,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

350,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002115 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4772-01	ESTRIBO LE DUPLO FORD CARGO	PC	005721	2022	S01520 /2022	17.04.00	1,000	760,0000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

760,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002117 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	005723	2022	S01522 /2022	17.01.00	1,000	135,0000	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 002119 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6599-01	ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO	PC	005729 2022	S01525 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	005730 2022	S01525 /2022		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005728 2022	S01525 /2022		17.01.00	4,000	110,0000	440,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	005731 2022	S01525 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002121 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	005733 2022	S01527 /2022		17.04.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002122 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0042-01	VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL	PC	005734 2022	S01527 /2022		17.04.00	1,000	1.033,0000	1.033,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002124 2022 Data: 21/03/2022

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	005738 2022	S01530 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005739 2022	S01530 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	005740 2022	S01530 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 112

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

Pedido : 002125 2022 Data: 21/03/2022

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	005741 2022	S01531 /2022		17.01.00	2,000	249,2000	498,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 498,40

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

Pedido : 002126 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4273-01	VARETA DE SOLDA 2.38	PC	005742 2022	S01532 /2022		17.01.00	0,350	28,0000	9,80
011.00273.0001-01	EXTENSAO SOLDA 201 N06	PC	005744 2022	S01532 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
	COM 03 ELEMENTOS.								
011.00310.0001-01	MACARICO DE SOLDA	UN	005743 2022	S01532 /2022		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 309,80

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

Pedido : 002127 2022 Data: 21/03/2022

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	005745 2022	S01533 /2022		17.01.00	3,000	249,2000	747,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 747,60

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

Pedido : 002128 2022 Data: 21/03/2022

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	005746 2022	S01534 /2022		17.01.00	3,000	249,2000	747,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 747,60

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

Pedido : 002129 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0517-01	FURADEIRA IMPACTO 1/2 710W 220W	PC	005747 2022	S01535 /2022		17.01.00	1,000	520,0000	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002131 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0106-01	REPARO PISTAO REDUZIDA AR	PC	005750 2022	S01537 /2022		17.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002135 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0024-01	CURATIVO AG+EXTRA 15X15 CAIXA COM 10 UNID.	CX	005823 2022	E00053 /2021		06.02.00	10,000	1.390,0000	13.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.900,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI

Pedido : 002136 2022 Data: 21/03/2022

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	005824 2022	E00015 /2021		06.02.00	4.000,000	3,9256	15.702,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.702,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002137 2022 Data: 21/03/2022

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	005825 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	10,3100	10.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.310,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 002141 2022 Data: 21/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 114

014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	005832	2022	S01553 /2022	06.02.00	40,000	8,9900	359,60
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	005834	2022	S01553 /2022	06.02.00	40,000	11,4400	457,60
014.00030.4745-01	GRELHA QUADRADA 4" - INOX	PC	005835	2022	S01553 /2022	06.02.00	40,000	6,6000	264,00
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	005833	2022	S01553 /2022	06.02.00	40,000	7,0000	280,00
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	005836	2022	S01553 /2022	06.02.00	50,000	32,5300	1.626,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.987,70

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 002142 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	005837	2022	S01554 /2022		06.02.00	200,000	11,9900	2.398,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	005838	2022	S01554 /2022		06.02.00	3.000,000	0,6950	2.085,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.483,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002143 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18 litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos: antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/l; pigmentos isentos de metais pesados agua; cargas mineraiis inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS	LTA	005840	2022	S01555 /2022		06.02.00	8,000	299,0000	2.392,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 115

TM 3273; Rendimento Referencial Superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao): repintura 25 a 45m2 ; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.

011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	005839	2022	S01555 /2022	06.02.00	6,000	284,0000	1.704,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	005841	2022	S01555 /2022	06.02.00	4,000	299,0000	1.196,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.292,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 002144 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0052-01	MESA 1,00 X 0,60	UN	005842	2022	S01556 /2022			06.01.00	2,000	298,0000	596,00
	EM MDF COM 02 GAVETA, NA COR CINZA.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		596,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 002145 2022 Data: 21/03/2022

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	005764	2022	S01542 /2022		09.09.00	1,000	239,5000	239,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		239,50

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 002146 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0518-01	POLITRIZ 7" - 9" 220W - 1250W	PC	005748	2022	S01535 /2022		17.01.00	1,000	1.565,8000	1.565,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.565,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002147 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005851	2022	G00040 /2021		05.02.00	1.860,000	6,8610	12.761,46
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005852	2022	G00040 /2021		05.02.00	1.700,000	6,2540	10.631,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005853	2022	G00040 /2021		05.02.00	450,000	4,6840	2.107,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 116

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.501,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002148 2022 Data: 21/03/2022

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	005854 2022	G00019 /2021		05.02.00	2.500,000	6,2860	15.715,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.715,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002149 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005855 2022	G00040 /2021		06.03.00	150,000	6,8610	1.029,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005856 2022	G00040 /2021		06.03.00	190,000	4,6840	889,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.919,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002150 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005857 2022	G00040 /2021		03.02.00	330,000	6,8610	2.264,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.264,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002151 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005858 2022	G00040 /2021		09.09.00	260,000	6,8610	1.783,86
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005859 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.000,000	4,6840	4.684,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.467,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002152 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005860 2022	G00040 /2021		06.04.00	590,000	6,8610	4.047,99
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005861 2022	G00040 /2021		06.04.00	900,000	6,2540	5.628,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 117

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	005862	2022	G00040 /2021	06.04.00	1.500,000	4,6840	7.026,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		16.702,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002153 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005863	2022		17.01.00	1.740,000	6,8610	11.938,14
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005864	2022		17.01.00	7.400,000	6,2540	46.279,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005865	2022		17.01.00	1.510,000	4,6840	7.072,84
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		65.290,58	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002154 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005866	2022		09.11.00	70,000	6,8610	480,27
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005867	2022		09.11.00	100,000	4,6840	468,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		948,67	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002155 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005868	2022		09.01.00	250,000	4,6840	1.171,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.171,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002156 2022 Data: 21/03/2022

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	005869	2022		17.01.00	4.260,000	6,2860	26.778,36
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		26.778,36	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 118

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002157 2022 Data: 21/03/2022

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	005870 2022	G00019 /2021		09.11.00	60,000	6,2860	377,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 377,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002158 2022 Data: 21/03/2022

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	005871 2022	G00019 /2021		06.04.00	2.800,000	6,2860	17.600,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.600,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002159 2022 Data: 21/03/2022

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	005872 2022	G00019 /2021		06.03.00	100,000	6,2860	628,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 628,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002160 2022 Data: 21/03/2022

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	005736 2022	G00019 /2021		03.02.00	280,000	6,2860	1.760,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.760,08

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002161 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4274-01	CALCO REGULAGEM 0,10MM	PC	005645 2022	S01514 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00001.4275-01	EIXO PRINCIPAL CAMBIO	PC	005651 2022	S01514 /2022		17.01.00	1,000	1.459,0000	1.459,00
011.00001.4276-01	ESPACADOR ENGRENAGEM 1*	PC	005652 2022	S01514 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.4277-01	FLANGE CAMBIO 70 MM	PC	005654 2022	S01514 /2022		17.01.00	1,000	429,0000	429,00
011.00001.4278-01	JOGO JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS	PC	005657 2022	S01514 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4279-01	PARAFUSO 12 X 85 MM	PC	005666 2022	S01514 /2022		17.01.00	1,000	3,2900	3,29
011.00001.4280-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	005669 2022	S01514 /2022		17.01.00	2,000	19,0000	38,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 119

011.00001.4281-01	RETENTOR CAIXA CAMBIO TRAS.	PC	005671	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	38,5000	38,50
011.00001.4282-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	005674	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	82,5000	165,00
011.00001.4283-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	005675	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00001.4284-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	005676	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.4285-01	ROLAMENTO PINHAO DIFERENCIAL	PC	005678	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	239,0000	239,00
011.00001.4286-01	SINCRONIZADO 3* / 4* MARCHA	PC	005679	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	005640	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	11,5000	11,50
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	005643	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	005650	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	1.259,0000	1.259,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	005642	2022	S01514 /2022	17.01.00	6,000	1,6500	9,90
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	005641	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	6,5000	13,00
012.00021.1606-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR	PC	005646	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
012.00094.2086-01	KIT ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	005660	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	99,0000	99,00
026.00062.0002-01	CUBO ENGATE DA RE	PC	005649	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	139,0000	139,00
031.00393.0654-01	CONJUNTO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	005647	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	2.199,0000	2.199,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	005648	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	169,0000	169,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	005677	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	278,5000	278,50
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	005659	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	67,5000	67,50
032.00323.0733-01	JUNTA CARTER 6 CILINDROS	JG	005658	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	32,5000	32,50
032.00323.6579-01	LOCTITE VERDE 10 GR	PC	005662	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00351.1038-01	PARAFUSO CRUZETA	PC	005668	2022	S01514 /2022	17.01.00	4,000	3,2500	13,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	005653	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	72,5000	72,50
036.00063.1587-01	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO	PC	005672	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	37,5000	37,50
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	005673	2022	S01514 /2022	17.01.00	6,000	45,0000	270,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	005663	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	005665	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	1,8900	1,89
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	005667	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	0,6900	1,38
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	005655	2022	S01514 /2022	17.01.00	10,000	27,0000	270,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	005664	2022	S01514 /2022	17.01.00	17,000	22,5000	382,50
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	005670	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	0,2500	0,50
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	005661	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	005656	2022	S01514 /2022	17.01.00	2,000	32,5000	65,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005644	2022	S01514 /2022	17.01.00	1,000	259,9000	259,90

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.932,86

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 002163 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.5477-01	LONA 125 X 125CM	UN	005726	2022	S01523 /2022		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
099.00208.3020-01	PLACA EM ACM 300 X 100 CM	UN	005724	2022	S01523 /2022		05.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
099.00208.3021-01	PLACA EM ACM 450 X 150M	UN	005725	2022	S01523 /2022		05.02.00	1,000	2.370,0000	2.370,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 120

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002164 2022 Data: 22/03/2022

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 condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005889 2022	E00005 /2021		05.04.00	5.000,000	2,9900	14.950,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	005890 2022	E00005 /2021		05.04.00	4.000,000	6,9900	27.960,00
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	005876 2022	E00005 /2021		05.04.00	4.400,000	3,9900	17.556,00
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	005877 2022	E00005 /2021		05.04.00	6.000,000	3,9900	23.940,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	005879 2022	E00005 /2021		05.04.00	200,000	4,3000	860,00
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	005878 2022	E00005 /2021		05.04.00	1.400,000	5,9900	8.386,00
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	005880 2022	E00005 /2021		05.04.00	2.450,000	4,9900	12.225,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	005882 2022	E00005 /2021		05.04.00	340,000	1,7000	578,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 121

051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam características 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	005883	2022	E00005 /2021	05.04.00	10.000,000	7,9900	79.900,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com características 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	005884	2022	E00005 /2021	05.04.00	10.000,000	3,9900	39.900,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	005891	2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	9,9900	4.995,00
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	005887	2022	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	4,4900	8.980,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	005892	2022	E00005 /2021	05.04.00	80,000	3,9800	318,40
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao.	KG	005888	2022	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	3,9900	7.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 122

Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.									
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	005886	2022	E00005 /2021	05.04.00	5.000,000	3,9900	19.950,00
Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .									
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	005885	2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	6,9900	3.495,00
MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.									
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	005881	2022	E00005 /2021	05.04.00	6.000,000	4,9900	29.940,00
Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.									
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		301.913,90

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 002165 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	SACO DE LIXO P-5	MLA	005875	2022	S01558 /2022		05.02.00	150,000	74,8500	11.227,50
054.00009.0026-01	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS. PCT. C/ 100 UN MICRA 8 PESO 2,50 KG.	UN	005874	2022	S01558 /2022		05.02.00	80,000	29,9000	2.392,00
PACOTE COM 100 UNID.										
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) nO. 05, tipo piacava	UN	005873	2022	S01558 /2022		05.02.00	220,000	15,1000	3.322,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 123

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.941,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002167 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.4579-01	TONNER PRETO TN2370 (ORIGINAL)	UN	005907 2022	S01562 /2022		06.02.00	8,000	239,0000	1.912,00
063.00021.4580-01	TONNER P/BROTHER TN 3442 PRETO	UN	005906 2022	S01562 /2022		06.02.00	4,000	348,0000	1.392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.304,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002168 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	005908 2022	S01563 /2022		06.02.00	4,000	544,0000	2.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.176,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 002170 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0021-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFIGURACOES MINIMAS: -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; -MONITOR: LCD DE NO MINIMO 196X34 PIXEL; -MEMORIA PADRAO MINIMA 128 MB; -VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 750 MHZ; -VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 26 PPM; -RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 1200 X 1200 DPI -CICLO MENSAL 15000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 PAGINAS; -MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTO- MATICA; -BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, TAMANHO A4; -CONECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILIAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI 802.11B /G E ETHERNET 10/ 100; -ALIMENTACAO DE TENSÃO 110 A 127 VCA; -REQUISITOS DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E ETC; -ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 2200	UN	005910 2022	S01565 /2022		06.02.00	2,000	2.300,0000	4.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 124

PSGINAS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM
CD-ROM, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB.
-GARANTIA: 1 ANO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 002171 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0021-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFIGURACOES MINIMAS: -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; -MONITOR: LCD DE NO MINIMO 196X34 PIXEL; -MEMORIA PADRAO MINIMA 128 MB; -VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 750 MHZ; -VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 26 PPM; -RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 1200 X 1200 DPI -CICLO MENSAL 15000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 PAGINAS; -MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTO- MATICA; -BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, TAMANHO A4; -CONECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILIAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI 802.11B /G E ETHERNET 10/ 100; -ALIMENTACAO DE TENSÃO 110 A 127 VCA; -REQUISITOS DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E ETC; -ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 2200 PSGINAS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB. -GARANTIA: 1 ANO	UN	005911	2022	S01566 /2022		06.01.00	2,000	2.300,0000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002172 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4295-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	005899	2022	S01559 /2022		17.04.00	2,000	36,1000	72,20
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	005898	2022	S01559 /2022		17.04.00	2,000	31,5000	63,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	005901	2022	S01559 /2022		17.04.00	1,000	415,8000	415,80
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	005894	2022	S01559 /2022		17.04.00	3,000	140,0000	420,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	005893	2022	S01559 /2022		17.04.00	1,000	165,0000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 125

032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	005896	2022	S01559 /2022	17.04.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
032.00606.4559-01	FLANGE CARDAN 34 ESTRIAS	PC	005895	2022	S01559 /2022	17.04.00	1,000	312,0000	312,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	005900	2022	S01559 /2022	17.04.00	1,000	411,0000	411,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	005897	2022	S01559 /2022	17.04.00	1,000	2,5000	2,50
037.00538.0022-01	UNIAO MACHO 1/2	PC	005903	2022	S01559 /2022	17.04.00	1,000	18,1100	18,11
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	005902	2022	S01559 /2022	17.04.00	2,000	45,0000	90,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.619,61

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002174 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	005735	2022	S01528 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002176 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4331-01	HASTE CROMADA 60MM	PC	005915	2022	S01568 /2022		17.01.00	1,000	560,6000	560,60
011.00007.0138-01	BUCHA FERRO 75 X 43 CINZA	KG	005913	2022	S01568 /2022		17.01.00	1,000	40,1300	40,13
034.00325.0027-01	REPARO BASCULANTE MARRUCCI	PC	005916	2022	S01568 /2022		17.01.00	1,000	302,2000	302,20
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	005917	2022	S01568 /2022		17.01.00	1,000	286,3400	286,34
	DE TOMADA PARA CONDULETE									
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	005914	2022	S01568 /2022		17.01.00	1,000	83,3800	83,38
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.272,65

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002179 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	005931	2022	S01570 /2022		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR									
036.00073.6562-01	TAMPA RADIADOR COMUM	PC	005932	2022	S01570 /2022		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 126

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002180 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005933 2022	S01571 /2022		17.01.00	4,000	88,1400	352,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 352,56

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

Pedido : 002181 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4013-01	CHAVE FENDA 1/4 X 4	PC	005945 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	15,8000	15,80
011.00001.4311-01	CHAVE COMBINADA J 8MM	PC	005935 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00001.4312-01	CHAVE COMBINADA 9MM	PC	005936 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00001.4313-01	CHAVE COMBINADA J 11MM	PC	005938 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.4314-01	CHAVE COMBINADA J 12MM	PC	005939 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.4315-01	CHAVE COMBINADA J 13MM	PC	005940 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00001.4316-01	CHAVE COMBINADA J 14MM	PC	005941 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	16,8500	16,85
011.00001.4318-01	CHAVE COMBINADA 15MM	PC	005942 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	17,2000	17,20
011.00001.4320-01	CHAVE COMBINADA 16MM	PC	005943 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	17,9000	17,90
011.00001.4321-01	CHAVE COMBINADA 17	PC	005944 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	18,5000	18,50
011.00001.4322-01	CHAVE FENDA 1/4 X 4	PC	005947 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	15,8000	15,80
011.00001.4323-01	CHAVE PHILIPS N2 1/4 X 6	PC	005949 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	17,5000	17,50
011.00001.4324-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL REFORCADO 8"	PC	005951 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.4325-01	CHAVE COMBINADA CATRACA 13MM	PC	005954 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	48,5000	48,50
011.00001.4326-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 14MM	PC	005955 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	59,8000	59,80
011.00001.4327-01	CHAVE FENDA 1/4 X 10	PC	005961 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	28,5000	28,50
011.00001.4328-01	CANIVETE CHAVE TORX L	PC	005962 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 LARANJA	PC	005963 2022	S01572 /2022		17.01.00	15,000	6,5000	97,50
011.00007.6890-01	CORRENTE PVC	PC	005964 2022	S01572 /2022		17.01.00	11,000	7,0000	77,00
011.00007.6891-01	PEDESTAL ZEBRADO	PC	005965 2022	S01572 /2022		17.01.00	3,000	32,5000	97,50
011.00010.1793-01	CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 5 GAV. 500MM	PC	005934 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	156,5000	156,50
011.00018.0250-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8	PC	005950 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	22,5000	22,50
011.00018.1258-01	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PC	005946 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	15,8000	15,80
011.00018.4810-01	CHAVE BIELA 8.0	PC	005959 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00035.1944-01	ALICATE PRESSAO 10	PC	005953 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	005952 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	005960 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	15,5000	15,50
011.00095.0043-01	CHAVE BIELA 14.0	UN	005958 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	35,6000	35,60
011.00095.0102-01	CHAVE BIELA 13MM	PC	005957 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	25,8000	25,80
011.00098.2201-01	CHAVE COMBINADA J 10MM	PC	005937 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
012.00229.0050-01	CHAVE BIELA 10.0 (250B-10)	PC	005956 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	23,5000	23,50
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	005948 2022	S01572 /2022		17.01.00	1,000	15,8000	15,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 127

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.233,35

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 002182 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6859-01	H LAMINA MZ54 NCM 82084000	PC	005966 2022	S01573 /2022		17.01.00	21,000	185,0000	3.885,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.885,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002185 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	005974 2022	S01576 /2022		17.04.00	4,000	38,4200	153,68
011.00001.4294-01	MOLA PATIM DE FREIO BI CONICA	PC	005973 2022	S01576 /2022		17.04.00	4,000	7,3500	29,40
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	005977 2022	S01576 /2022		17.04.00	4,000	5,9300	23,72
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	005971 2022	S01576 /2022		17.04.00	1,000	192,1000	192,10
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	005979 2022	S01576 /2022		17.04.00	1,000	249,1700	249,17
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	005980 2022	S01576 /2022		17.04.00	2,000	226,0000	452,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	005972 2022	S01576 /2022		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	005982 2022	S01576 /2022		17.04.00	4,000	15,0000	60,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	005976 2022	S01576 /2022		17.04.00	112,000	0,1600	17,92
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	005978 2022	S01576 /2022		17.04.00	2,000	198,3200	396,64
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	005970 2022	S01576 /2022		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	005969 2022	S01576 /2022		17.04.00	1,000	11,5000	11,50
037.00366.2114-01	PRISIONEIRO CUBO 5/8 X 5/8 X 3" TRAS	PC	005975 2022	S01576 /2022		17.04.00	3,000	14,1200	42,36
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	005981 2022	S01576 /2022		17.04.00	4,000	13,0000	52,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.755,49

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

Pedido : 002187 2022 Data: 22/03/2022

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	005996 2022	S01578 /2022		17.01.00	1,000	3,9800	3,98
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	005984 2022	S01578 /2022		17.01.00	6,000	174,4700	1.046,82
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	005991 2022	S01578 /2022		17.01.00	1,000	76,7900	76,79
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	005995 2022	S01578 /2022		17.01.00	1,000	33,0800	33,08
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	005985 2022	S01578 /2022		17.01.00	2,000	25,6500	51,30
032.00330.1225-01	PINO DE MOLA DIANT	PC	005989 2022	S01578 /2022		17.01.00	4,000	37,4200	149,68
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	005992 2022	S01578 /2022		17.01.00	10,000	4,1600	41,60
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	005990 2022	S01578 /2022		17.01.00	4,000	21,5000	86,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005993 2022	S01578 /2022		17.01.00	10,000	0,8600	8,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 128

037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	005988	2022	S01578 /2022	17.01.00	8,000	7,2500	58,00
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	005997	2022	S01578 /2022	17.01.00	1,000	2,6000	2,60
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	005994	2022	S01578 /2022	17.01.00	10,000	2,8600	28,60
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	005986	2022	S01578 /2022	17.01.00	12,000	1,9800	23,76
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	005987	2022	S01578 /2022	17.01.00	4,000	46,2600	185,04
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.795,85

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002188 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4332-01	CABO AFOGADOR CAMBIO 2.750MM	PC	006001	2022	S01579 /2022		17.01.00	1,000	59,9000	59,90
011.00001.4333-01	MANCAL ALAVANCA CAMBIO	PC	006002	2022	S01579 /2022		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
011.00001.4334-01	PINO TORRE	PC	006004	2022	S01579 /2022		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
012.00055.1123-01	TAMPA QUADRADINHO CAMBIO BAIXA	PC	006005	2022	S01579 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
032.00088.0009-01	BUCHA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	005998	2022	S01579 /2022		17.01.00	1,000	4,0000	4,00
033.00054.0272-01	MOLA QUADRADINHO.	PC	006003	2022	S01579 /2022		17.01.00	1,000	4,0000	4,00
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	005999	2022	S01579 /2022		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
099.00533.0100-01	BUCHA QUADRADINHO CAMBIO	PC	006000	2022	S01579 /2022		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002189 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	006006	2022	S01580 /2022		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		49,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002190 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	006007	2022	S01581 /2022		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	006008	2022	S01581 /2022		17.01.00	4,000	28,0000	112,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		157,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 129

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002191 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00088.0125-01	BUCHA ALTERNADOR	PC	006009 2022	S01582 /2022		17.04.00	4,000	22,0000	88,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002192 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	006010 2022	S01583 /2022		17.01.00	1,000	378,0000	378,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006012 2022	S01583 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006011 2022	S01583 /2022		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002194 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	006015 2022	S01585 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006014 2022	S01585 /2022		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
033.00309.0013-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB 24V	PC	006019 2022	S01585 /2022		17.01.00	1,000	269,0000	269,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006016 2022	S01585 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006018 2022	S01585 /2022		17.01.00	1,000	225,0000	225,00
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	006017 2022	S01585 /2022		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002196 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4337-01	AGULHA DISTANCIA/TEMPO MTCO 1390	PC	006024 2022	S01587 /2022		17.01.00	1,000	62,3100	62,31
011.00001.4338-01	AGULHA DISTANCIA /TEMPO MTCO 7D 125KM	PC	006025 2022	S01587 /2022		17.01.00	1,000	63,7800	63,78
011.00001.4339-01	MOTOR PASSO MFS MTCO 1390	PC	006026 2022	S01587 /2022		17.01.00	1,000	209,0000	209,00
026.00002.5476-01	MOLDURA FRONTAL	PC	006021 2022	S01587 /2022		17.01.00	1,000	103,5000	103,50
036.00308.5420-01	EIXO TRANSICAO MTCO 1390 VDO	PC	006023 2022	S01587 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	006022 2022	S01587 /2022		17.01.00	2,000	5,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 130

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,59

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002198 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4788-01	LAMPADA ESMAGADA 12V 3W	PC	006030 2022	S01589 /2022		17.01.00	20,000	3,0000	60,00
012.00036.0547-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 5W	PC	006029 2022	S01589 /2022		17.01.00	20,000	7,0000	140,00
012.00036.1248-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 1,2W	PC	006031 2022	S01589 /2022		17.01.00	20,000	4,5000	90,00
012.00036.1250-01	LAMPADA ESMAGADA 1,2W	PC	006032 2022	S01589 /2022		17.01.00	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	006028 2022	S01589 /2022		17.01.00	20,000	4,5000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002199 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	006033 2022	S01590 /2022		17.01.00	1,000	378,0000	378,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006036 2022	S01590 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006034 2022	S01590 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006035 2022	S01590 /2022		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	006037 2022	S01590 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002201 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	006039 2022	S01592 /2022		17.01.00	1,000	104,3000	104,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,30

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002202 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4336-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	006040 2022	S01593 /2022		17.01.00	1,000	106,0000	106,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 131

Fornecedor : 18956 CASA DO ASFALTO DIST, IND E COM DE ASF LTDA
 Pedido : 002203 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0007-01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA.	TON	006041 2022	G00013 /2021		07.04.00	100,000	4.357,5100	435.751,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	435.751,00

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 002204 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	006043 2022	S01595 /2022		09.09.00	2,000	59,8000	119,60
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	006044 2022	S01595 /2022		09.09.00	1,000	59,8000	59,80
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	006045 2022	S01595 /2022		09.09.00	1,000	59,8000	59,80
099.00804.0030-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UN	006046 2022	S01595 /2022		09.09.00	1,000	59,8000	59,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,00

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 002205 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0038-01	IMPRESSORA ECOTANK	UN	006042 2022	S01594 /2022		09.09.00	1,000	2.489,4000	2.489,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.489,40

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002206 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	006078 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	7,9000	94,80
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO	LT	006079 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	21,0000	252,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 132

041.00001.0002-01	NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	006080 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	8,4000	100,80
041.00005.0006-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	FRS	006090 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	1,8500	22,20
041.00006.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, 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.	GAL	006081 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	8,4000	100,80
041.00007.0038-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA 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. DEVIDAMENTE ROTULADO.	KG	006089 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	6,8500	82,20
041.00016.0001-01	SABAO EM PO	FRS	006091 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	5,000	1,8500	9,25
041.00048.0002-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	GAL	006085 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	15,0000	180,00
041.00072.0012-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	006082 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	14,9000	178,80



Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 133

	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.								
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	006086 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	1,8000	21,60
054.00002.0079-01	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	006087 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	0,9000	10,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	006088 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	12,000	3,0000	36,00
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	006083 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	8,000	44,9000	359,20
054.00009.0036-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS. 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. MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA EN-	MLA	006084 2022	S01603 /2022	0000009696 2022	09.01.00	8,000	20,9000	167,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 134

TREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PA-
RA A COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS A
CUSTA DO FORNECEDOR

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.615,65

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Pedido : 002207 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	006064	2022	S01602 /2022	0000009776	2022 09.01.00	12,000	7,9000	94,80
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	006065	2022	S01602 /2022	0000009776	2022 09.01.00	12,000	21,0000	252,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006066	2022	S01602 /2022	0000009776	2022 09.01.00	12,000	8,4000	100,80
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	006076	2022	S01602 /2022	0000009776	2022 09.01.00	12,000	1,8500	22,20
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	006067	2022	S01602 /2022	0000009776	2022 09.01.00	12,000	8,4000	100,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 135

	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACO 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.								
041.00007.0038-01	SABAO EM PO	KG	006075 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	12,000	6,8500	82,20
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	006077 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	5,000	1,8500	9,25
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	006071 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	12,000	15,0000	180,00
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	006068 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	12,000	14,9000	178,80
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	006072 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	12,000	1,8000	21,60
054.00002.0079-01	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	006073 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	12,000	0,9000	10,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	006074 2022	S01602 /2022	0000009776 2022	09.01.00	12,000	3,0000	36,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 136

054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	006069	2022	S01602 /2022	0000009776	2022	09.01.00	8,000	44,9000	359,20
054.00009.0036-01	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS. 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. MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMATIVO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, NO. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR	MLA	006070	2022	S01602 /2022	0000009776	2022	09.01.00	8,000	20,9000	167,20

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.615,65

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002208 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0007-01	BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	006047	2022	S01596 /2022			09.01.00	250,000	13,5000	3.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.375,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 002210 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	006054	2022	S01598 /2022			09.01.00	80,000	1,9900	159,20
041.00025.0085-01	CREME PARA BARBEAR	UN	006055	2022	S01598 /2022			09.01.00	30,000	6,9900	209,70
041.00030.0013-01	ESCOVA P/ CABELO TAMANHO P	UN	006057	2022	S01598 /2022			09.01.00	50,000	1,9900	99,50
041.00061.0004-01	HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML)	FRS	006059	2022	S01598 /2022			09.01.00	30,000	5,9900	179,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 137

041.00062.0001-01	FEMININO DESODORANTE	UN	006056	2022	S01598 /2022	09.01.00	80,000	4,4900	359,20
099.00475.0475-01	SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO. GEL PARA CABELO - POTE 500GR.	POT	006058	2022	S01598 /2022	09.01.00	30,000	6,9900	209,70
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.217,00

Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME
 Pedido : 002211 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	006049	2022	S01597 /2022		09.01.00	80,000	1,3500	108,00
025.00063.0003-01	ABSORVENTE NOTURNO LONGO PROTECAO SECA COM ABAS absorvente intimo com 8 unidades	PCT	006048	2022	S01597 /2022		09.01.00	20,000	5,4000	108,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	006053	2022	S01597 /2022		09.01.00	50,000	2,9500	147,50
041.00025.0051-01	CREME SEM ENXAGUE PARA CABELO	UN	006050	2022	S01597 /2022		09.01.00	50,000	7,4500	372,50
041.00026.0010-01	PENTE DE DENTE LARGO GRANDE, COM CABO DENTES LARGOS E FINO.	UN	006060	2022	S01597 /2022		09.01.00	25,000	4,2500	106,25
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	006051	2022	S01597 /2022		09.01.00	50,000	2,9000	145,00
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	006052	2022	S01597 /2022		09.01.00	30,000	1,9000	57,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.044,25	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002212 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0007-01	BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	006061	2022	S01599 /2022		09.01.00	80,000	13,5000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00	

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 002213 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0051-01	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60000 BTU/H 220V.	UN	006062	2022	S01600 /2022		06.02.00	1,000	10.580,0000	10.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.580,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 138

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002214 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	006095 2022	E00004 /2021		06.02.00	200,000	32,2200	6.444,00
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. ODORE 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	006092 2022	E00004 /2021		06.02.00	250,000	32,6000	8.150,00
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	KG	006094 2022	E00004 /2021		06.02.00	50,000	16,1100	805,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 139

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.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006093 2022	E00004 /2021	06.02.00	60,000	20,0000	1.200,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.599,50

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 002215 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do 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	KG	006096 2022	E00004 /2021		06.02.00	250,000	35,5000	8.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 140

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 toxinfeccoes alimentares.

prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias

a ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.875,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002216 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	006063 2022	S01601 /2022		06.03.00	2,000	2.699,0000	5.398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.398,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 002226 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	006229 2022	S01640 /2022		06.04.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	006224 2022	S01640 /2022		06.04.00	1,000	102,9200	102,92
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	006234 2022	S01640 /2022		06.04.00	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	006236 2022	S01640 /2022		06.04.00	1,000	13,4400	13,44
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	006226 2022	S01640 /2022		06.04.00	13,000	13,0000	169,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	006228 2022	S01640 /2022		06.04.00	2,000	32,0000	64,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	006231 2022	S01640 /2022		06.04.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	006239 2022	S01640 /2022		06.04.00	2,000	764,3400	1.528,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 141

020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	006237	2022	S01640 /2022	06.04.00	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006225	2022	S01640 /2022	06.04.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006230	2022	S01640 /2022	06.04.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	006238	2022	S01640 /2022	06.04.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0064-01	PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO	UN	006240	2022	S01640 /2022	06.04.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	006223	2022	S01640 /2022	06.04.00	2,000	288,7100	577,42
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	006235	2022	S01640 /2022	06.04.00	2,000	275,4800	550,96
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	006233	2022	S01640 /2022	06.04.00	8,000	28,4500	227,60
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	006227	2022	S01640 /2022	06.04.00	3,000	197,6000	592,80
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	006232	2022	S01640 /2022	06.04.00	3,000	1.163,9000	3.491,70

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.700,57

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 002227 2022 Data: 23/03/2022

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 Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	006119	2022	E00006 /2021		05.04.00	15.808,000	3,7000	58.489,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

58.489,60

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002228 2022 Data: 23/03/2022

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 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 solavel, 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,	UN	006122	2022	E00006 /2021		05.04.00	300,000	12,8500	3.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 142

c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	006121	2022	E00006 /2021	05.04.00	940,000	2,5000	2.350,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	006120	2022	E00006 /2021	05.04.00	20.000,000	0,7800	15.600,00

CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.805,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002229 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	006110	2022	G00011 /2021		05.02.00	20,000	137,0000	2.740,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	006109	2022	G00011 /2021		05.02.00	2,000	2.328,2100	4.656,42
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	006111	2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	3.148,5800	3.148,58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.545,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002230 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3344-01	FILTRO RESPIRO MOTOR 5000583201F GENUINO	PC	006114	2022	G00011 /2021		05.02.00	10,000	141,0000	1.410,00
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	006113	2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	2.455,1100	2.455,11
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	006112	2022	G00011 /2021		05.02.00	1,000	2.012,5500	2.012,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.877,66

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002231 2022 Data: 23/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 143

011.00007.6619-01	ALAVANCA DO CAMBIO COMPLETA 5801283904 GENUINA	PC	006117	2022	G00011 /2021	05.02.00	3,000	1.201,3300	3.603,99
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	006116	2022	G00011 /2021	05.02.00	4,000	805,4100	3.221,64
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	006115	2022	G00011 /2021	05.02.00	40,000	45,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.625,63

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002233 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	006123	2022	E00038 /2021		17.01.00	6,000	545,0000	3.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 18600 ARAGON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 002234 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	006124	2022	E00039 /2021		17.01.00	9,000	20,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 18600 ARAGON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 002235 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	006125	2022	E00039 /2021		17.01.00	81,000	20,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002236 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	006126	2022	E00038 /2021		05.02.00	3,000	285,0000	855,00
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	006127	2022	E00038 /2021		05.02.00	10,000	288,0000	2.880,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.735,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 144

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002237 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4763-01	INTERRUPTOR ALERTA	PC	006099 2022	S01606 /2022		05.02.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002238 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	006128 2022	S01612 /2022		05.02.00	1,000	410,0000	410,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002239 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	006130 2022	S01613 /2022		05.02.00	4,000	48,9200	195,68
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	006129 2022	S01613 /2022		05.02.00	3,000	49,8000	149,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 345,08

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002240 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3336-01	FILTRO PSC 706	PC	006131 2022	S01614 /2022		05.02.00	1,000	179,0000	179,00
011.00001.4341-01	FILTRO PSL 352	PC	006132 2022	S01614 /2022		05.02.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.4342-01	FILTRO WK 947/2	PC	006133 2022	S01614 /2022		05.02.00	1,000	87,5000	87,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 421,50

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 002241 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7	UN	006325 2022	E00034 /2021		09.01.00	600,000	0,4600	276,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 145

MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM;
TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM
HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA;
FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM
DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO
TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI-
MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM,
MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA-
FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES-
FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES-
CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.

063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	006326	2022	E00034 /2021	09.01.00	24,000	9,5900	230,16
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	006327	2022	E00034 /2021	09.01.00	24,000	9,5900	230,16
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	006328	2022	E00034 /2021	09.01.00	48,000	0,1800	8,64
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	006329	2022	E00034 /2021	09.01.00	24,000	1,6300	39,12
063.00011.0053-01	DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	006330	2022	E00034 /2021	09.01.00	48,000	3,8400	184,32
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM TRANSPARENTE	UN	006331	2022	E00034 /2021	09.01.00	48,000	0,9700	46,56
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	006332	2022	E00034 /2021	09.01.00	48,000	3,2300	155,04
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	006333	2022	E00034 /2021	09.01.00	24,000	2,4800	59,52
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	006334	2022	E00034 /2021	09.01.00	72,000	1,4300	102,96
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	006335	2022	E00034 /2021	09.01.00	72,000	4,6300	333,36
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	006336	2022	E00034 /2021	09.01.00	72,000	1,4800	106,56
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELÃO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	006337	2022	E00034 /2021	09.01.00	70,000	21,8000	1.526,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 146

063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	006338	2022	E00034 /2021	09.01.00	4,000	0,7800	3,12
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	006339	2022	E00034 /2021	09.01.00	48,000	1,6000	76,80
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	006340	2022	E00034 /2021	09.01.00	72,000	1,6400	118,08
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	006341	2022	E00034 /2021	09.01.00	48,000	1,0700	51,36
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	006342	2022	E00034 /2021	09.01.00	24,000	9,5900	230,16
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	006343	2022	E00034 /2021	09.01.00	24,000	4,6800	112,32
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	006344	2022	E00034 /2021	09.01.00	12,000	2,7900	33,48
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.923,72

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002242 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	006346	2022	E00034 /2021		09.01.00	240,000	1,1000	264,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM	UN	006347	2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	1,6000	38,40
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	006348	2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	1,4000	33,60
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	006349	2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	1,4000	33,60
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	006350	2022	E00034 /2021		09.01.00	72,000	4,3800	315,36
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	006351	2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	4,0000	96,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,96	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 147

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA
 Pedido : 002243 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSA EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	006353 2022	E00034 /2021		09.01.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/ 6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	006354 2022	E00034 /2021		09.01.00	48,000	13,8700	665,76
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	006355 2022	E00034 /2021		09.01.00	400,000	4,1900	1.676,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	006356 2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	5,7000	136,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.678,56

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 002244 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA	PCT	006321 2022	E00034 /2021		09.01.00	12,000	10,1900	122,28
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	006322 2022	E00034 /2021		09.01.00	600,000	0,2800	168,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA- FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PER- FEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	006323 2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	0,2200	5,28
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	006324 2022	E00034 /2021		09.01.00	24,000	2,2800	54,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 148

PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,28

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN

Pedido : 002245 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	006358 2022	E00034 /2021		09.01.00	200,000	0,4200	84,00
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	006359 2022	E00034 /2021		09.01.00	72,000	1,4500	104,40
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELÃO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	006360 2022	E00034 /2021		09.01.00	600,000	5,0000	3.000,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	006361 2022	E00034 /2021		09.01.00	72,000	10,5000	756,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.944,40

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002246 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	006345 2022	E00034 /2021		09.01.00	500,000	18,2500	9.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.125,00

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA

Pedido : 002247 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	006352 2022	E00034 /2021		09.01.00	48,000	4,6200	221,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,76

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 002248 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	006357 2022	E00034 /2021		09.01.00	200,000	0,4200	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 002251 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0012-01	FICHA FURADA 9 X 21CM. SEM IMPRESSAO, PAPEL SULFITE 180GR., 2 FUROS.	UN	006245 2022	S01645 /2022		03.07.00	1.000,000	0,1400	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002252 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0004-01	AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML. (FARDO C/ 12 UNID.)	FDO	006248 2022	S01646 /2022		03.07.00	250,000	19,0800	4.770,00
051.00046.0013-01	AGUA MINERAL - 20 LITROS CARTELA COM 10 UNIDADES, 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 (APROXIMADAMENTE 55 GALOES).	CTL	006246 2022	S01646 /2022		03.07.00	600,000	12,9000	7.740,00
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 500ML. (FARDO C/ 12 UNID.)	FDO	006247 2022	S01646 /2022		03.07.00	250,000	14,1600	3.540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.050,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002259 2022 Data: 23/03/2022

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 tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas	UN	006211 2022	E00006 /2021		03.05.00	1.600,000	12,8500	20.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 150

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.560,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002260 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	006212 2022	E00006	/2021		03.05.00	300,000	2,7000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 002261 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	006213 2022	E00006	/2021		03.05.00	420,000	16,5000	6.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 002262 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0026-01	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS. PCT. C/ 100 UN MICRA 8 PESO 2,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	006184 2022	S01635	/2022		03.05.00	80,000	29,9000	2.392,00
054.00009.0034-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8	PCT	006185 2022	S01635	/2022		03.05.00	110,000	74,8500	8.233,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 151

	P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI.								
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	006186 2022	S01635 /2022	03.05.00	220,000	15,1000	3.322,00	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			13.947,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002263 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0009-01	BOLACHA DOCE SEM RECHEIO BOLACHA DOCE SEM RECHEIO: BISCOITO TIPO MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR IN- VERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINA- DO, FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BI- CARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA (META- BISSULFITO DE SODIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL,ANTIOXIDANTE (ACI- DO CITRICO). PESO LIQUIDO DE 400G,TENDO DUPLA EM- BALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PA- PELÃO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. RE- POSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA- LAGENS DANIFICADAS.	PCT	006135 2022	S01616 /2022		05.04.00	2.520,000	3,4900	8.794,80
053.00180.0010-01	BOLACHA CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. INGREDIEN- TES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E A- CIDO FOLICO (VIT. B9),ACUCAR, GORDURA VEGETAL HI- DROGENADA, ACUCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRA- TO DE MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FER- MENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO,AMIDO DE MI- LHO. VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 100G: MINIMO 70G DE CARBOIDRATO,10G DE PROTEINA E 12,5G GORDU- RAS TOTAIS. O BISCOITO DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL CO- ZIDOS,QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS A-	PCT	006136 2022	S01616 /2022		05.04.00	2.520,000	3,4900	8.794,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 152

NORMAIS, NAO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADICO. EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEAVEIS LACRADOS COM PESO LIQUIDO DE 400 COM DUPLA EMBALAGEM E SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.589,60

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002264 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0108-01	ETIQUETA ADESIVA P/ OVOS DE PASCOA(MEDIDA 6X8,5CM)	UN	006134	2022	S01615	/2022		05.04.00	8.500,000	0,1600	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

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

Pedido : 002265 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	006165	2022	S01625	/2022		17.04.00	1,000	1.859,0000	1.859,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	006166	2022	S01625	/2022		17.04.00	1,000	59,9000	59,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,90

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

Pedido : 002266 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	006167	2022	S01626	/2022		17.04.00	1,000	1.199,0000	1.199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002267 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COLOCADO.	PC	006168	2022	S01627	/2022		17.01.00	1,000	3.780,0000	3.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

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

Pedido : 002271 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0010-01	BOTAO TRANSFERENCIA ALAVANCA CAMBIO	PC	006172 2022	S01631 /2022		17.01.00	1,000	23,5000	23,50
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	006173 2022	S01631 /2022		17.01.00	1,000	49,9000	49,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,40

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002272 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	006174 2022	S01632 /2022		17.01.00	2,000	15,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002273 2022 Data: 23/03/2022

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	006176 2022	S01633 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
034.00038.0001-01	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE CAMINHAO FORD F 1100	PC	006178 2022	S01633 /2022		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006175 2022	S01633 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	006177 2022	S01633 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002277 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0171-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	UN	006319 2022	S01648 /2022		06.03.00	3,000	6,2500	18,75
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	006305 2022	S01648 /2022		06.03.00	200,000	0,9200	184,00
	PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.								
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	006307 2022	S01648 /2022		06.03.00	36,000	2,0000	72,00
063.00003.0120-01	CANETA RETROPROGETOR	UN	006308 2022	S01648 /2022		06.03.00	96,000	4,3500	417,60
	2.0mm.								
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX	CX	006314 2022	S01648 /2022		06.03.00	4,000	17,5500	70,20
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	006313 2022	S01648 /2022		06.03.00	20,000	12,5500	251,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	006315 2022	S01648 /2022		06.03.00	6,000	7,5000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 154

063.00014.0039-01	PINCEL ATOMICO COLOR AZUL COMP.	UN	006309 2022	S01648 /2022	06.03.00	48,000	1,9500	93,60
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	006306 2022	S01648 /2022	06.03.00	48,000	4,5000	216,00
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	006303 2022	S01648 /2022	06.03.00	80,000	18,0000	1.440,00
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	006304 2022	S01648 /2022	06.03.00	2,000	69,3500	138,70
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	006310 2022	S01648 /2022	06.03.00	5,000	4,0500	20,25
063.00033.0004-01	CORRETIVO EM FITA	UN	006311 2022	S01648 /2022	06.03.00	12,000	5,2000	62,40
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS.	UN	006317 2022	S01648 /2022	06.03.00	2,000	112,7500	225,50
063.00059.0006-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA ACRILICA.	UN	006318 2022	S01648 /2022	06.03.00	6,000	50,7500	304,50
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MATERIAL BASE E TAMPA EM PLASTICO, CARGA MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. UNICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.	UN	006312 2022	S01648 /2022	06.03.00	10,000	3,0000	30,00
099.00004.0031-01	SACO DE PRESENTE 15 X 30	UN	006316 2022	S01648 /2022	06.03.00	200,000	0,2100	42,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.631,50

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 002278 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	006159 2022	S01622 /2022		06.03.00	30,000	5,7500	172,50
042.00006.0002-01	OCULOS AMPLA VISAO OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCOS E ANTIEMBACANTE, POSSUAM PERFURACOES QUE PERMITA VENTILACAO DIRETA E COMPOSTA POR 50 ORIFICIOS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E 42 ORIFICIOS DE CADA LADO LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA ARMACAO, AJUSTE A FACE ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO.	UN	006158 2022	S01622 /2022		06.03.00	30,000	15,1000	453,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 155

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002279 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	006146 2022	S01621 /2022		06.03.00	30,000	1,9500	58,50
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	006147 2022	S01621 /2022		06.03.00	10,000	17,5000	175,00
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60	UN	006142 2022	S01621 /2022		06.03.00	100,000	0,4500	45,00
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	006144 2022	S01621 /2022		06.03.00	60,000	7,3400	440,40
063.00016.0045-01	PASTA L A-4	UN	006143 2022	S01621 /2022		06.03.00	100,000	0,9900	99,00
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	006145 2022	S01621 /2022		06.03.00	150,000	1,9800	297,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.114,90

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002280 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	006148 2022	S01621 /2022		06.03.00	200,000	0,7400	148,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	006149 2022	S01621 /2022		06.03.00	100,000	0,7400	74,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	006150 2022	S01621 /2022		06.03.00	50,000	15,2100	760,50
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	006151 2022	S01621 /2022		06.03.00	5,000	28,8600	144,30
090.00303.0002-01	CONTRA CAPA PRETA A4 PARA ENCADERNACAO	UN	006152 2022	S01621 /2022		06.03.00	100,000	0,4900	49,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.175,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 156

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002281 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	006156 2022	S01621 /2022		06.03.00	10,000	15,5000	155,00
063.00005.0002-01	BORRACHA PONTEIRA	UN	006154 2022	S01621 /2022		06.03.00	150,000	0,2200	33,00
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	006153 2022	S01621 /2022		06.03.00	200,000	0,3600	72,00
073.00005.1500-01	LIVRO ATA 200 FLS.	UN	006157 2022	S01621 /2022		06.03.00	5,000	23,6000	118,00
099.00144.0028-01	CAPA P/ENCADERNACAO A4 CRISTAL	UN	006155 2022	S01621 /2022		06.03.00	100,000	0,7000	70,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002282 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0006-01	BOTINA ELASTICO BICO PLASTICO EM COURO PRETO	PAR	006141 2022	S01620 /2022		06.03.00	50,000	65,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 18952 MARA CRISTINA GOUVEA - 23638207000191

Pedido : 002283 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0030-01	CAPA PARA TABLET	UN	006139 2022	S01619 /2022		06.03.00	10,000	28,9900	289,90
099.00780.0011-01	PELICULA VIDRO	UN	006140 2022	S01619 /2022		06.03.00	10,000	23,9900	239,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 529,80

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 002284 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	006138 2022	S01618 /2022		06.03.00	180,000	10,6500	1.917,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.917,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 157

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002285 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0021-01	MASCARA FACIAL FULL FACE AIR SAFETY	UN	006137 2022	S01617 /2022		06.03.00	15,000	186,9000	2.803,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.803,50

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002286 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	006214 2022	E00054 /2021		06.02.00	30,000	255,0000	7.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.650,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002287 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	006216 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	9,6000	9.600,00
020.00046.0017-01	DRENOMEDIASTINAL(DRENO TORAX KIT 20 kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	006217 2022	E00054 /2021		06.02.00	10,000	28,9000	289,00
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	006215 2022	E00054 /2021		06.02.00	36,000	22,5500	811,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.700,80

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 002288 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO LITRO	FRS	006218 2022	E00033 /2021		06.02.00	36,000	27,9000	1.004,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.004,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002289 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	006219 2022	E00054 /2021		06.02.00	100,000	16,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 19665 C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 002290 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	006220 2022	E00054 /2021		06.02.00	800,000	22,0000	17.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.600,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002291 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	006221 2022	E00054 /2021		06.02.00	120,000	10,9000	1.308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 002292 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	006222 2022	E00031 /2021		06.02.00	400,000	20,6300	8.252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.252,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002293 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	006249 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	0,5400	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A

Pedido : 002294 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	006250 2022	E00053 /2021		06.02.00	10.000,000	0,1000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 159

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002295 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	006251 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	3,2500	1.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 002296 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	006252 2022	E00012 /2021		06.02.00	500,000	8,3950	4.197,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.197,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002297 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	006253 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	4,6000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002298 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	006254 2022	E00031 /2021		06.02.00	100,000	2,5800	258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 002299 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	006255 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	3,7000	7.400,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	006256 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0660	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 160

CAIXA C/30 COMP

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.532,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP

Pedido : 002300 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	006257	2022 E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	2,6000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002301 2022 Data: 23/03/2022

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	006258	2022 E00033 /2021		06.02.00	400,000	4,2000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002302 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14	UN	006260	2022 S01647 /2022		06.02.00	40,000	10,0000	400,00
	borracha nao esteril cor laranja								
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16	UN	006259	2022 S01647 /2022		06.02.00	60,000	10,0000	600,00
	borracha nao esteril laranja								
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18	UN	006261	2022 S01647 /2022		06.02.00	40,000	10,0000	400,00
	borracha nao esteril cor laranja								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002304 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	006364	2022 S01652 /2022		06.02.00	400,000	3,4000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 161

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002307 2022 Data: 23/03/2022

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	006429 2022	S01678 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	006426 2022	S01678 /2022		17.01.00	5,000	45,0000	225,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006428 2022	S01678 /2022		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006427 2022	S01678 /2022		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	006430 2022	S01678 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	443,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 002310 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5477-01	REPARO DO CAMBIO	PC	006432 2022	S01680 /2022		06.03.00	1,000	2.695,0000	2.695,00
032.00606.1258-01	FLANGE TERM B DAGUA	PC	006433 2022	S01680 /2022		06.03.00	1,000	87,0000	87,00
036.00343.0566-01	VALVULA 03 VIAS	PC	006435 2022	S01680 /2022		06.03.00	1,000	91,0000	91,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	006434 2022	S01680 /2022		06.03.00	3,000	38,0000	114,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.987,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002312 2022 Data: 23/03/2022

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	006438 2022	S01682 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	006439 2022	S01682 /2022		06.03.00	1,000	290,0000	290,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	006437 2022	S01682 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 002314 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	006441 2022	S01684 /2022		06.03.00	1,000	65,0000	65,00
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	006443 2022	S01684 /2022		06.03.00	5,000	7,0000	35,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	006442 2022	S01684 /2022		06.03.00	1,000	150,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 162

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI
 Pedido : 002316 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0005-01	TIRAS REAGENTE P/ URINA C/ 10 AREAS INCL.	FRS	006446 2022	S01687 /2022		06.02.00	20,000	29,0000	580,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002317 2022 Data: 23/03/2022

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	006450 2022	S01688 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	006449 2022	S01688 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	006448 2022	S01688 /2022		06.02.00	8,500	45,0000	382,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 517,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002318 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	006452 2022	S01689 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006453 2022	S01689 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006454 2022	S01689 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	006451 2022	S01689 /2022		06.02.00	9,000	42,0000	378,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002319 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0005-01	DICLOFENACO 25 MG POR ML INJETAVEL CAIXA C/ 50 UN.	AMP	005328 2022	S01418 /2022		06.02.00	500,000	2,2500	1.125,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 163

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002320 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0627-01	PARALAMA TRASEIRO LADO DIREITO	PC	006367 2022	S01654 /2022		17.04.00	1,000	879,0000	879,00
031.00154.0005-01	ESTRIBO LD EUROCARGO 170E22	PC	006366 2022	S01654 /2022		17.04.00	1,000	840,0000	840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.719,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002321 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.6324-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	006368 2022	S01655 /2022		17.01.00	1,000	64,1200	64,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,12

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002322 2022 Data: 23/03/2022

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	006369 2022	S01656 /2022		17.01.00	1,000	81,1200	81,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,12

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

Pedido : 002323 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4349-01	EIXO 3T5539	PC	006370 2022	S01657 /2022		17.01.00	1,000	1.858,0000	1.858,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.858,00

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

Pedido : 002324 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4350-01	TURBINA 1T1609	PC	006371 2022	S01658 /2022		17.01.00	1,000	1.429,0000	1.429,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.429,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 164

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 002325 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5694-01	TERMOSTATO MOTOR MWM	PC	006372 2022	S01659 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 002326 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4348-01	FAROL DE LED RETANGULAR	PC	006373 2022	S01660 /2022		17.01.00	8,000	140,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 002327 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4346-01	ENGRENAGEM CAMBIO 39 DENTES	PC	006376 2022	S01661 /2022		17.01.00	1,000	695,0000	695,00
011.00001.4347-01	MOLA ANEL SINCRONIZADO REDUZIDA	PC	006377 2022	S01661 /2022		17.01.00	2,000	10,5000	21,00
012.00060.0421-01	ANEL SINCRONIZADO REDUZIDA	PC	006374 2022	S01661 /2022		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
031.00529.0004-01	CHAVETA SINCRONIZADA	UN	006375 2022	S01661 /2022		17.01.00	3,000	14,5000	43,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 979,50

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002328 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	006382 2022	S01662 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006380 2022	S01662 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	006381 2022	S01662 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006378 2022	S01662 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	006379 2022	S01662 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 605,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 165

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002330 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3358-01	FILTRO AR CA4202	PC	006384 2022	S01664 /2022		17.01.00	3,000	99,0000	297,00
011.00001.4345-01	FILTRO AR INTERNO CF 800	PC	006385 2022	S01664 /2022		17.01.00	3,000	66,0000	198,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002331 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0141-01	EIXO 3T5557	PC	006386 2022	S01665 /2022		17.01.00	1,000	3.078,0000	3.078,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.078,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 002335 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6892-01	BUCHA INDUZIDO	PC	006391 2022	S01669 /2022		09.01.00	2,000	10,0000	20,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006390 2022	S01669 /2022		09.01.00	1,000	42,0000	42,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 002336 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9909-01	ROTOR 75 AMP	PC	006392 2022	S01670 /2022		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	006394 2022	S01670 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	006395 2022	S01670 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	006393 2022	S01670 /2022		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002338 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0216-01	OLEO THF-11 (20W30)	BAL	006397 2022	S01672 /2022		17.01.00	1,000	560,0000	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 166

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 002340 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4351-01	ENGRENAGEM COM AVANCO REMANO	PC	006404 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.4352-01	TAMPA DO MANCAL	PC	006407 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	347,8000	347,80
011.00001.4353-01	JUNTA DA TAMPA DO REGULADOR	PC	006408 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	53,6000	53,60
011.00001.4354-01	ANEL 163	PC	006411 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
023.00001.0040-01	VALVULA 055	PC	006401 2022	S01674 /2022		17.01.00	4,000	40,6000	162,40
025.00020.0025-01	ALAVANCA 132	PC	006410 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	115,8000	115,80
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	006402 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	17,2000	17,20
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	006406 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	67,2000	67,20
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	006413 2022	S01674 /2022		17.01.00	4,000	73,5000	294,00
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	006405 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	006403 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.1024-01	REPARO 220	PC	006412 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	38,4000	38,40
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	006400 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	22,2000	22,20
036.00387.0127-01	ELEMENTO 096	PC	006399 2022	S01674 /2022		17.01.00	4,000	77,8000	311,20
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006409 2022	S01674 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.036,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002342 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3622-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	006424 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	006422 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	665,0000	665,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	006418 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	365,0000	365,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	006417 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	006419 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	006420 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	255,0000	255,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006421 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	006423 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	006416 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006415 2022	S01676 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 167

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002346 2022 Data: 23/03/2022

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	006102	2022 S01609 /2022		05.02.00	4,000	216,0000	864,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002347 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0099-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS com forno, grelha 40x40cm. a gas.	UN	006103	2022 S01610 /2022		05.03.00	1,000	2.780,0000	2.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 002348 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0301-01	ARMARIO EM ALUMINIO PALETADO - 1,42 X 0,803M COR BRANCO FECHAMENTO DE CORRER.	UN	006105	2022 S01611 /2022		05.02.00	3,000	520,0000	1.560,00
066.00003.3003-01	ARMARIO ALTO SEMI ABERTO - 212 X 90 X 43CM	UN	006108	2022 S01611 /2022		05.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
066.00007.0847-01	MESA EM L 160 X 160 X 60CM COM PAINEL	UN	006104	2022 S01611 /2022		05.02.00	2,000	499,5000	999,00
066.00007.0848-01	MESA EM L - 180 X 180 X 60CM	UN	006107	2022 S01611 /2022		05.02.00	1,000	790,0000	790,00
066.00044.3003-01	GAVETEIRO FIXO 36 X 37 X 25 - 2 GAVETAS	UN	006106	2022 S01611 /2022		05.02.00	3,000	200,0000	600,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.199,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002349 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0036-01	CARRINHO DE CARGA 200KG PNEU COM CAMARA	UN	006160	2022 S01623 /2022		06.03.00	1,000	545,0000	545,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 545,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 168

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 002353 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	006467 2022	S01693 /2022		09.11.00	2,000	24,6000	49,20
011.00002.0585-01	CIMENTO CII 50KG CSN	SCS	006464 2022	S01693 /2022		09.11.00	15,000	35,4000	531,00
011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	006465 2022	S01693 /2022		09.11.00	12,000	15,5000	186,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	006468 2022	S01693 /2022		09.11.00	1,000	25,8000	25,80
011.00088.0099-01	BROXA RETANGULAR	PC	006470 2022	S01693 /2022		09.11.00	1,000	7,8000	7,80
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	006466 2022	S01693 /2022		09.11.00	2,000	54,2000	108,40
011.00267.0500-01	CANAleta CERAMICA 14X14X24CM.	UN	006462 2022	S01693 /2022		09.11.00	10,000	2,1000	21,00
011.00267.0501-01	CANAleta CERAMICA 11,5X14X24CM.	UN	006463 2022	S01693 /2022		09.11.00	15,000	2,0000	30,00
011.00445.0001-01	VIA PLUS 18 KG	SCS	006469 2022	S01693 /2022		09.11.00	1,000	63,7000	63,70
011.00475.0014-01	COLUNA ACO 15 X 15 5/16" (8MM) 4 BR 6,00 MTS.	UN	006471 2022	S01693 /2022		09.11.00	2,000	139,5000	279,00
011.00475.0100-01	COLUNA ACO 07X14CM 3/8 3,50MTS	UN	006472 2022	S01693 /2022		09.11.00	3,000	134,3000	402,90
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	006459 2022	S01693 /2022		09.11.00	2,000	85,0000	170,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	006458 2022	S01693 /2022		09.11.00	3,000	85,0000	255,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	006460 2022	S01693 /2022		09.11.00	1,000	85,0000	85,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUIROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	006461 2022	S01693 /2022		09.11.00	200,000	1,0200	204,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.418,80

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002355 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0200-01	MOTOCOMPRESSOR AR DIRETO CHIAPERINI.	UN	006474 2022	S01695 /2022		09.11.00	1,000	630,0000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002356 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	006499 2022	E00055 /2021		09.09.00	27,000	428,0000	11.556,00
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	006500 2022	E00055 /2021		09.09.00	18,000	813,0000	14.634,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 169

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.190,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 002357 2022 Data: 25/03/2022

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	006475 2022	S01696 /2022		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006476 2022	S01696 /2022		09.09.00	2,000	30,0000	60,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	006477 2022	S01696 /2022		09.09.00	2,000	25,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002359 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0032-01	PAPEL CARBONO.	CX	006479 2022	S01698 /2022		06.02.00	100,000	44,8900	4.489,00
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	006480 2022	S01698 /2022		06.02.00	600,000	3,4900	2.094,00
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	006481 2022	S01698 /2022		06.02.00	600,000	3,4900	2.094,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.677,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002362 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0028-01	QUADRO P/ RECAPO 1,20 X 0,90.	UN	006484 2022	S01701 /2022		06.02.00	4,000	31,3000	125,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,20

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 002363 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00039.0005-01	EXPOSITOR GRANDE	UN	006485 2022	S01701 /2022		06.02.00	4,000	46,6000	186,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 170

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002368 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	006492 2022	S01706 /2022		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006491 2022	S01706 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	006490 2022	S01706 /2022		06.02.00	3,500	30,0000	105,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 137,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
 Pedido : 002370 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5481-01	KIT TESTE RAPIDO DE TROPONINA	KIT	006494 2022	S01708 /2022		06.02.00	4,000	537,5000	2.150,00
	CAIXA COM 20 TESTES.								
027.00121.0001-01	CUVETA PARA HIMACLOT	UN	006495 2022	S01708 /2022		06.02.00	10,000	95,0000	950,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 002371 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0016-01	BLOCO DE CILINDRO PARA MTR.	PC	006496 2022	S01709 /2022		06.02.00	1,000	17.600,0000	17.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.600,00

Fornecedor : 19357 MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
 Pedido : 002372 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	006497 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	69,3700	13.874,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.874,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 002373 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	006498 2022	E00033 /2021		06.02.00	80,000	22,0000	1.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 171

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 002374 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	006505 2022	E00006 /2021		06.02.00	310,000	6,0000	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 00353 PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME

Pedido : 002377 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0007-01	PEDRA BICA CORRIDA	M3	006503 2022	S01712 /2022		10.01.00	160,000	88,0800	14.092,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.092,80

Fornecedor : 15353 ABAKAM IND.E COM.DE EQT.E PLACAS LTDA-EPP

Pedido : 002378 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	006504 2022	S01713 /2022		05.02.00	10.000,000	0,4400	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002379 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias, acondicionado em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	006532 2022	E00006 /2021		05.02.00	400,000	2,7000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 172

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 002380 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	006533 2022	E00006 /2021		05.02.00	520,000	16,5000	8.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002381 2022 Data: 25/03/2022

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 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 solavel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	006534 2022	E00006 /2021		05.02.00	2.000,000	12,8500	25.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.700,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002383 2022 Data: 25/03/2022

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 liguídos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele .	KG	006556 2022	E00004 /2021		05.04.00	5.950,000	13,4300	79.908,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 173

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

O produto deveria ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.

Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg.
Acondicionado em caixas de papelão de 20 kg, con-
tendo aproximadamente 12 pacotes.

053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	006557	2022	E00004 /2021	05.04.00	1.000,000	16,1100	16.110,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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 determina-
coes fisico-quimicas, microbiologicas, mi-
croscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar
necessaria a obtencao de dados sobre o estado hi-
gienico-sanitario do produto quando da ocorrencia
de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob
congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica de vera ser entregue juntamente com a amostra.

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	006558	2022	E00004 /2021	05.04.00	1.000,000	34,6600	34.660,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. 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.

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	006559	2022	E00004 /2021	05.04.00	1.000,000	7,7200	7.720,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 174

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 de vera ser entregue juntamente com a amostra.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138.398,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002384 2022 Data: 25/03/2022

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 condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	006554 2022	E00005 /2021		05.04.00	4.000,000	2,9900	11.960,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	006555 2022	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	6,9900	13.980,00
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	006535 2022	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	3,9900	7.980,00
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	006536 2022	E00005 /2021		05.04.00	500,000	3,9900	1.995,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	006539 2022	E00005 /2021		05.04.00	200,000	4,3000	860,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	006537 2022	E00005 /2021		05.04.00	500,000	3,9900	1.995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 175

051.00015.0002-01	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 lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006538	2022	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
	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.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	006540	2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	4,9900	2.495,00
	Variedade verde claro.								
	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Devera apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	006541	2022	E00005 /2021	05.04.00	300,000	5,0500	1.515,00
	Extra.								
	Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .								
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	006543	2022	E00005 /2021	05.04.00	1.500,000	1,7000	2.550,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	006544	2022	E00005 /2021	05.04.00	5.000,000	7,9900	39.950,00
	Tipo 165.								
	Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	006545	2022	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor								



Relatorio referente ao mes de MAR?O

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 176

	tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006546	2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	8,4900	4.245,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006547	2022	E00005 /2021	05.04.00	300,000	9,9900	2.997,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	006550	2022	E00005 /2021	05.04.00	700,000	4,4900	3.143,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	006551	2022	E00005 /2021	05.04.00	50,000	3,9800	199,00
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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	006552	2022	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006549	2022	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	3,9900	11.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 177

051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	006553	2022	E00005 /2021	05.04.00	700,000	4,9900	3.493,00
BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.									
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	006548	2022	E00005 /2021	05.04.00	200,000	6,9900	1.398,00
MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.									
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	006542	2022	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	4,9900	14.970,00
Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.									

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141.665,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002385 2022 Data: 25/03/2022

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	006531	2022	G00019 /2021		05.02.00	2.250,000	6,2080	13.968,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.968,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 178

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002386 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006528 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.050,000	6,9070	7.252,35
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006529 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.300,000	6,2630	8.141,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006530 2022	G00040 /2021		05.02.00	460,000	4,6830	2.154,18
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.548,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002387 2022 Data: 25/03/2022

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	006508 2022	G00019 /2021		03.02.00	400,000	6,2080	2.483,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.483,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002388 2022 Data: 25/03/2022

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	006509 2022	G00019 /2021		06.04.00	2.860,000	6,2080	17.754,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.754,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002389 2022 Data: 25/03/2022

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	006510 2022	G00019 /2021		06.03.00	140,000	6,2080	869,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	869,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002390 2022 Data: 25/03/2022

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	006511 2022	G00019 /2021		17.01.00	4.260,000	6,2080	26.446,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.446,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 179

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002391 2022 Data: 25/03/2022

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	006512 2022	G00019 /2021		09.11.00	60,000	6,2080	372,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 372,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002392 2022 Data: 25/03/2022

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	006513 2022	G00019 /2021		09.01.00	30,000	6,2080	186,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 186,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002393 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006562 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.160,000	6,9070	21.826,12
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006563 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.950,000	6,2630	49.790,85
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006564 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.230,000	4,6830	5.760,09
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 77.377,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002394 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006517 2022	G00040 /2021		09.01.00	450,000	4,6830	2.107,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.107,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002395 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006518 2022	G00040 /2021		09.11.00	30,000	6,9070	207,21
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006519 2022	G00040 /2021		09.11.00	130,000	4,6830	608,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 180

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002396 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006520 2022	G00040 /2021		06.04.00	350,000	6,9070	2.417,45
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006521 2022	G00040 /2021		06.04.00	750,000	6,2630	4.697,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006522 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.400,000	4,6830	6.556,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.670,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002397 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006523 2022	G00040 /2021		09.09.00	220,000	6,9070	1.519,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006524 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.200,000	4,6830	5.619,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.139,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002398 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006525 2022	G00040 /2021		06.03.00	100,000	6,9070	690,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006526 2022	G00040 /2021		06.03.00	130,000	4,6830	608,79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002399 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006527 2022	G00040 /2021		03.02.00	90,000	6,9070	621,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 181

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 002401 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	006507 2022	E00006 /2021		06.02.00	60,000	16,5000	990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002403 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	006570 2022	E00006 /2021		05.04.00	300,000	4,2300	1.269,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	006571 2022	E00006 /2021		05.04.00	292,000	4,6500	1.357,80
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	006572 2022	E00006 /2021		05.04.00	26,000	4,8000	124,80
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	006573 2022	E00006 /2021		05.04.00	600,000	1,8200	1.092,00
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	006574 2022	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	3,9200	11.760,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	006575 2022	E00006 /2021		05.04.00	150,000	15,0000	2.250,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	006576 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.090,000	1,0000	1.090,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	006577 2022	E00006 /2021		05.04.00	100,000	16,7600	1.676,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 20.619,60

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 002404 2022 Data: 25/03/2022

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	KG	006578 2022	E00006 /2021		05.04.00	5.000,000	3,9500	19.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 182

PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS, SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	006579	2022	E00006 /2021	05.04.00	3.000,000	6,0000	18.000,00
<p>Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.</p>									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.750,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002405 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	006580	2022	E00003 /2021		05.04.00	362,000	329,0000	119.098,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.098,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 002406 2022 Data: 25/03/2022

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, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,	PCT	006581	2022	E00006 /2021		05.04.00	3.142,000	3,5000	10.997,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 183

antioxidante acido ascorbico e aromatizante.
Nao contem glutem.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.997,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002407 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A-CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS-TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	006582 2022	E00006 /2021		05.04.00	80.000,000	0,7800	62.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.400,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 002408 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0002-01	BOLINHO DIVERSOS SABORES	UN	006621 2022	S01734 /2022		05.04.00	16.760,000	1,0500	17.598,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.598,00

Fornecedor : 15225 TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA-EPP

Pedido : 002409 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0007-01	RADIO PORTATIL DIGITAL VHF 64 CANAIS, ACOMPANHA MICROFONE, SUPORTE DE RADIO CABO DE ALIMENACAO, ANTENA, FOGUETINHO/WHIP E SU-PORTE DE ANTENA.	UN	006642 2022	S01744 /2022		03.04.00	1,000	5.750,0000	5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 184

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002410 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3379-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006590 2022	S01715 /2022		09.09.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006588 2022	S01715 /2022		09.09.00	2,000	498,0000	996,00
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	006587 2022	S01715 /2022		09.09.00	1,000	202,0000	202,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	006589 2022	S01715 /2022		09.09.00	2,000	205,0000	410,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	006584 2022	S01715 /2022		09.09.00	4,000	30,0000	120,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	006586 2022	S01715 /2022		09.09.00	2,000	120,0000	240,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	006585 2022	S01715 /2022		09.09.00	2,000	55,0000	110,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.158,00

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEAL FABRO-ME
 Pedido : 002412 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	006595 2022	S01719 /2022		09.09.00	1,000	120,0000	120,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	006594 2022	S01719 /2022		09.09.00	1,000	140,0000	140,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	006593 2022	S01719 /2022		09.09.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.060,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 002414 2022 Data: 25/03/2022

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-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	006678 2022	S01752 /2022		03.05.00	102,000	24,0000	2.448,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM	ROL	006679 2022	S01752 /2022		03.05.00	9.600,000	1,4750	14.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 185

DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.608,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 002415 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	006618	2022	S01733 /2022		05.02.00	6.000,000	1,2000	7.200,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	006619	2022	S01733 /2022		05.02.00	7.000,000	1,4000	9.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 002416 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	006638	2022	S01741 /2022		03.05.00	6.000,000	1,2000	7.200,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	006639	2022	S01741 /2022		03.05.00	7.000,000	1,4000	9.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 186

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 002418 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0038-01	IMPRESSORA ECOTANK	UN	006644 2022	S01746 /2022		03.04.00	1,000	2.489,4000	2.489,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.489,40

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
 Pedido : 002420 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0 BRITA 1/16 2407Fck 25 Mpa Slump 10 +ou- 2.	M3	006583 2022	S01714 /2022		09.11.00	5,500	420,0000	2.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002422 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	006620 2022	E00016 /2021		06.04.00	40.000,000	0,1800	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002423 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	006622 2022	E00007 /2021		06.04.00	100.000,000	0,5700	57.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002424 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0030-01	CURATIVO AQUACEL AG+EXTRA CX	CX	006660 2022	S01748 /2022		06.02.00	20,000	750,0000	15.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 187

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 18686 HARTE INST.CIRURGICOS LTDA

Pedido : 002425 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4813-01	CHAVE EM T P/INSERCAO E REMOCAO DE FIOS C/150MM	UN	006676 2022	S01750 /2022		06.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002426 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	006674 2022	S01749 /2022		06.02.00	10.000,000	0,1800	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002427 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	006675 2022	S01749 /2022		06.02.00	48,000	29,8000	1.430,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002428 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0004-01	MASCARA P/ INALACAO OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE	KIT	006677 2022	S01751 /2022		06.02.00	100,000	9,8000	980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002429 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	006623 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	3,6250	5.437,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.437,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002430 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	006625 2022	E00031 /2021		06.02.00	100,000	7,0000	700,00
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	006624 2022	E00031 /2021		06.02.00	200,000	10,5900	2.118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.818,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 002431 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	006626 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	5,3500	5.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002432 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	006627 2022	E00052 /2021		06.02.00	300,000	3,3000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002433 2022 Data: 25/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 189

025.00117.0004-01	TELA PROLENE ETHICON 15 X 15 CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	006628 2022	E00033 /2021	06.02.00	10,000	40,4999	404,99
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	404,99
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002434 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00462.0003-01	SONDA URETRAL NRO-10	UN	006629 2022	E00033 /2021	06.02.00		400,000	0,5000	200,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	200,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002435 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0001-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA cx. com 50 unidades	CX	006633 2022	S01738 /2022	06.02.00		50,000	176,0000	8.800,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.800,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002436 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0160-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N.2,5 PVC ESTERELIZADO	UN	006637 2022	S01740 /2022		06.02.00	30,000	4,4500	133,50
020.00054.6647-01	FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLI CO,ABSORVIVEL,70 CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA, DIAMETRO N 1,COM AGULHA 2,6 CM, 1/2 CIRCULO TRIAN GULAR.	UN	006635 2022	S01740 /2022		06.02.00	15,000	309,1000	4.636,50
025.00236.0004-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.34 - 2LTS.	UN	006636 2022	S01740 /2022		06.02.00	10,000	49,8500	498,50

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.268,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002437 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 550 LTS. FREEZER 550 LTS (METALFRIO).	UN	006640 2022	S01742 /2022		06.02.00	1,000	4.099,0000	4.099,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 190

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.099,00

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

Pedido : 002438 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	006641 2022	S01743 /2022		06.01.00	2,000	2.196,0000	4.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.392,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807

Pedido : 002439 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0014-01	LIMA OSSEA ORTOPEDIA G/20MM	UN	006630 2022	S01735 /2022		06.02.00	1,000	384,0000	384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002442 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0023-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM CX CAIXA COM 10 UNID.	CX	006634 2022	S01739 /2022		06.02.00	20,000	260,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 191

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
 Pedido : 002443 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	006616 2022	S01731 /2022		06.02.00	1,000	9.345,0000	9.345,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.345,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 002444 2022 Data: 25/03/2022

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	006645 2022	S01747 /2022		17.03.00	50,000	34,0000	1.700,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	006646 2022	S01747 /2022		17.03.00	40,000	14,5000	580,00
012.00119.0006-01	BLOCO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	PC	006649 2022	S01747 /2022		17.03.00	5.000,000	0,7900	3.950,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	006648 2022	S01747 /2022		17.03.00	4,000	95,0000	380,00
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	006647 2022	S01747 /2022		17.03.00	5,000	98,0000	490,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 002445 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5659-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	006599 2022	S01721 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	006598 2022	S01721 /2022		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002447 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0081-01	ADESIVO JANELA EMERGENCIA	PC	006603 2022	S01723 /2022		05.02.00	3,000	10,5000	31,50
011.00107.0441-01	MARTELO EMERGENCIA	PC	006601 2022	S01723 /2022		05.02.00	3,000	19,0000	57,00
099.00227.2001-01	PLASTICO EMERGENCIA (MARTELO)	PC	006602 2022	S01723 /2022		05.02.00	3,000	16,0000	48,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 136,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 192

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002449 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0005-01	PONTEIRA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	PC	006606 2022	S01726 /2022		05.02.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002450 2022 Data: 25/03/2022

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	006607 2022	S01727 /2022		05.02.00	40,000	5,5000	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002452 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3666-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X400	PC	006610 2022	S01729 /2022		05.02.00	2,000	73,1200	146,24
012.00130.0006-01	SAPATA	PC	006609 2022	S01729 /2022		05.02.00	1,000	323,2900	323,29
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	006612 2022	S01729 /2022		05.02.00	4,000	5,3700	21,48
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	006611 2022	S01729 /2022		05.02.00	4,000	7,2500	29,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,01

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002454 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0003-01	CAMARA DE AR 2.75 R18	PC	006650 2022	E00055 /2021		17.01.00	10,000	22,0000	220,00
011.00233.0004-01	CAMARA DE AR 90.90 R18 MOTOCICLETA	PC	006651 2022	E00055 /2021		17.01.00	10,000	22,0000	220,00
011.00233.0008-01	CAMARA DE AR 7.50 R16 TIPO AGRICOLA	PC	006652 2022	E00055 /2021		17.01.00	10,000	70,0000	700,00
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	006653 2022	E00055 /2021		17.01.00	40,000	30,0000	1.200,00
071.00087.0002-01	CAMARA DE AR 20.5X25	PC	006654 2022	E00055 /2021		17.01.00	4,000	533,0000	2.132,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.472,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 193

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002455 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	006655 2022	E00055 /2021		17.01.00	18,000	470,0000	8.460,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002456 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0244-01	PNEU 1400 X 24 16 LONAS	UN	006656 2022	E00055 /2021		17.01.00	2,000	4.790,0000	9.580,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.580,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 002457 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	006657 2022	E00055 /2021		17.01.00	10,000	352,0000	3.520,00
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	006658 2022	E00055 /2021		17.01.00	20,000	270,0000	5.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.920,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002458 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	006659 2022	E00055 /2021		17.01.00	8,000	3.646,0000	29.168,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 29.168,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002459 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	006661 2022	E00055 /2021		17.01.00	12,000	428,0000	5.136,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.136,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 194

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 002461 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	006755 2022	S01780 /2022		03.07.00	2,000	59,8000	119,60
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	006756 2022	S01780 /2022		03.07.00	1,000	59,8000	59,80
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	006757 2022	S01780 /2022		03.07.00	1,000	59,8000	59,80
099.00804.0030-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UN	006758 2022	S01780 /2022		03.07.00	1,000	59,8000	59,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002462 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	006749 2022	S01775 /2022		05.02.00	20,000	275,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.500,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002463 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4360-01	FAROL REDONDO COM VIGIA	PC	006750 2022	S01776 /2022		05.02.00	10,000	119,0000	1.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.190,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002464 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4789-01	CHICOTE TC1111	PC	006751 2022	S01777 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
011.00020.4790-01	SENSOR PRES. 07W130758	PC	006752 2022	S01777 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002467 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4344-01	CANO INJETOR COMMON RAIL	PC	006604 2022	S01724 /2022		05.02.00	4,000	2.687,0000	10.748,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 195

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.748,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 002469 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.2145-01	TOLDO CORTINA 3,10 X 3,70M	UN	006596 2022	S01718 /2022		05.03.00	4,000	1.440,0000	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 19702 LOJA DE MOVEIS E DECORACOES SASSIOTTO LTDA

Pedido : 002472 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0002-01	POLTRONA DE UM LUGAR (SOFAZINHO)	UN	006681 2022	S01754 /2022		05.02.00	2,000	348,0000	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP

Pedido : 002473 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0124-01	APARADOR	PC	006682 2022	S01754 /2022		05.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 002474 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0017-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	UN	006684 2022	S01755 /2022		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	006685 2022	S01755 /2022		05.02.00	2,000	130,0000	260,00
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	006683 2022	S01755 /2022		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	006686 2022	S01755 /2022		05.02.00	2,000	190,0000	380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 19550 DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA.ME

Pedido : 002475 2022 Data: 29/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 196

053.00005.0054-01	CAFE EM GRAO - KG	PCT	006687	2022	S01756 /2022	05.02.00	70,000	54,9000	3.843,00
053.00034.0054-01	PREPARADO PARA CAPPUCINO - KG com e sem canela	PCT	006688	2022	S01756 /2022	05.02.00	50,000	40,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.843,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
Pedido : 002476 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0801-01	TOLDO CORTINA 3,03 X 2,74M	UN	006689	2022	S01757 /2022		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
099.00213.0802-01	TOLDO CORTINA 3,14 X 2,74M	UN	006690	2022	S01757 /2022		05.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002477 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0875-01	BLOCO DE FLIP CHART - 50 FLS.	BLO	006692	2022	S01758 /2022		05.02.00	5,000	98,9000	494,50
062.00002.0051-01	ENVELOPE 114X162MM - CORES	UN	006693	2022	S01758 /2022		05.02.00	500,000	0,1782	89,10
090.00151.0018-01	CAVALETE FLIP CHART 1,80 SOUZA	PC	006691	2022	S01758 /2022		05.02.00	2,000	199,0000	398,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 981,60

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
Pedido : 002478 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0810-01	SUPORTE C/14 GANCHOS - MDF 18MM-30X275X1,8CM MDF BRANCO TX COM 14 GANCHOS	UN	006696	2022	S01759 /2022		05.03.00	3,000	388,0000	1.164,00
066.00003.0814-01	SUPORTE C/ 20 GANCHOS-MDF 18MM-30X400X1,8CM MDF BRANCO TX COM 20 GANCHOS	UN	006697	2022	S01759 /2022		05.03.00	2,000	563,0000	1.126,00
066.00003.0817-01	SUPORTE COM 20 GANCHOS-MDF 18MM-30X120X1,8CM MDF BRANCO TX COM 20 GANCHOS	UN	006698	2022	S01759 /2022		05.03.00	3,000	374,0000	1.122,00
066.00003.0818-01	SUPORTE PARA COLCHOES-MDF 15MM-20X130X61CM MDF BRANCO TX COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E RODIZIOS DE SILICONE	UN	006699	2022	S01759 /2022		05.03.00	1,000	520,0000	520,00
066.00003.0850-01	SUPORTE C/18 GANCHOS-MDF 18MM-30X240X1,8CM MDF BRANCO TX COM 18 GANCHOS	UN	006695	2022	S01759 /2022		05.03.00	2,000	423,0000	846,00
066.00003.0901-01	SUPORTE COM GANCHOS MDF 18MM-30X240X1,8CM MDF BRANCO TX COM 20 GANCHOS	UN	006694	2022	S01759 /2022		05.03.00	2,000	455,0000	910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 197

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.688,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002482 2022 Data: 29/03/2022

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 meses, capacidade de carga de ate 140kg, com certificacao do INMETRO e norma 14776/2001 ABNT, cor branca, medidas aproximadas: (CxLxA): 510x430x900 mm.	UN	006705 2022	S01764 /2022		05.03.00	100,000	55,0000	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 16131 VENTURA&SILVA AR CONDIC. REFRIGERACAO LTDA ME
 Pedido : 002485 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0022-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS/H SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; - INSTALADO.	UN	006709 2022	S01767 /2022		05.02.00	3,000	4.990,0000	14.970,00
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS 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-	CJ	006708 2022	S01767 /2022		05.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 198

JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
 * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
 * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
 * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO);
 * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.820,00

Fornecedor : 19701 ESTANTE MAGICA S/A
 Pedido : 002487 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.6547-01	LIVRO CAPA DURA	UN	006711 2022	S01769 /2022		05.02.00	151,000	59,0000	8.909,00
073.00005.6548-01	LIVRO CAPA MOLE	UN	006712 2022	S01769 /2022		05.02.00	151,000	39,0000	5.889,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.798,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 002488 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	006713 2022	S01770 /2022		05.02.00	40,000	93,0000	3.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 002491 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	006716 2022	S01773 /2022		05.03.00	1,000	176,8200	176,82
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	006725 2022	S01773 /2022		05.03.00	2,000	134,2100	268,42
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	006722 2022	S01773 /2022		05.03.00	2,000	92,5500	185,10
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	006723 2022	S01773 /2022		05.03.00	2,000	122,7700	245,54
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	006724 2022	S01773 /2022		05.03.00	2,000	92,7300	185,46
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	006719 2022	S01773 /2022		05.03.00	1,000	259,7900	259,79
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	006717 2022	S01773 /2022		05.03.00	1,000	352,7600	352,76
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	006720 2022	S01773 /2022		05.03.00	3,000	67,4900	202,47
011.00026.8893-01	TINTA P/ PISO CINZA CLARO/ESCURO BALDE	BAL	006718 2022	S01773 /2022		05.03.00	2,000	266,1800	532,36
011.00121.0020-01	RESINA ACRILICA INCOLOR AQUA 18 LTS.	LTA	006721 2022	S01773 /2022		05.03.00	1,000	102,7000	102,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 199

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.511,42

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA

Pedido : 002492 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	006726 2022	E00034 /2021		05.02.00	150,000	3,1900	478,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,50

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 EIRELI

Pedido : 002493 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	006727 2022	E00034 /2021		05.02.00	1.000,000	1,6600	1.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN

Pedido : 002494 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS.	UN	006728 2022	E00034 /2021		05.02.00	5.000,000	1,2500	6.250,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	006731 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	0,4200	840,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	006730 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	0,4200	840,00
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	006729 2022	E00034 /2021		05.02.00	4.000,000	2,3500	9.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 200

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME

Pedido : 002495 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	006739 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	0,3900	780,00
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM.	FLS	006737 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	0,6400	1.280,00
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS tamanho minimo: 48x66cm - gramatura: 60g	FLS	006742 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	0,3400	680,00
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	006735 2022	E00034 /2021		05.02.00	1.350,000	2,9800	4.023,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	006741 2022	E00034 /2021		05.02.00	1.000,000	0,1800	180,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 09GR A BASE DE GLICERINA. ATOXICA	UN	006732 2022	E00034 /2021		05.02.00	3.000,000	0,7800	2.340,00
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08	UN	006743 2022	E00034 /2021		05.02.00	500,000	1,0000	500,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	006740 2022	E00034 /2021		05.02.00	150,000	1,4800	222,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	006736 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	0,7800	1.560,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	006734 2022	E00034 /2021		05.02.00	200,000	1,6000	320,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	006733 2022	E00034 /2021		05.02.00	1.000,000	4,7300	4.730,00
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada. SEM PINCEL	KIT	006738 2022	E00034 /2021		05.02.00	1.000,000	6,2300	6.230,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.845,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME

Pedido : 002496 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	006744 2022	S01774 /2022		05.02.00	65,000	244,5000	15.892,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 201

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.892,50

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP

Pedido : 002502 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	006764 2022	E00053 /2021		06.04.00	200,000	3,6300	726,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,00

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

Pedido : 002503 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola- mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	006765 2022	S01785 /2022		17.04.00	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002504 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4361-01	ANEL 12,42 X 15,98 X 1,78	PC	006769 2022	S01786 /2022		17.01.00	4,000	0,2200	0,88
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	006768 2022	S01786 /2022		17.01.00	1,000	152,2700	152,27
020.00083.1258-01	HASTE	PC	006770 2022	S01786 /2022		17.01.00	1,000	197,5900	197,59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,74

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002507 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6778-01	KIT REPARO MACACO HIDRAULICO	PC	006773 2022	S01789 /2022		17.01.00	1,000	46,3300	46,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,33



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 202

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002508 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2036-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 01 PONTA	PC	006774 2022	S01790 /2022		17.01.00	1,000	40,4300	40,43
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002509 2022 Data: 30/03/2022

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	006775 2022	S01791 /2022		17.04.00	1,000	339,0000	339,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002510 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	006777 2022	S01792 /2022		17.01.00	1,000	672,3500	672,35
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	006776 2022	S01792 /2022		17.01.00	1,000	508,5000	508,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.180,85

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002511 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3964-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	006780 2022	S01793 /2022		17.01.00	1,000	49,9000	49,90
011.00031.4876-01	DOBRADICA CAPO INTERNO DIREITA	PC	006778 2022	S01793 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00031.4877-01	DOBRADICA CAPO INTERNA ESQUERDA	PC	006779 2022	S01793 /2022		17.01.00	1,000	192,9000	192,90
099.00225.0045-01	FECHO CAPO SUPERIOR	PC	006781 2022	S01793 /2022		17.01.00	1,000	299,9000	299,90
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 752,70

Fornecedor : 11888 GEISON DOS SANTOS ANJOS ME
 Pedido : 002512 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4362-01	CACAMBA PARA ENTULHO	PC	006782 2022	S01794 /2022		17.01.00	35,000	120,0000	4.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 203

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002513 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006783 2022	S01795 /2022		17.01.00	2,000	175,0000	350,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	006784 2022	S01795 /2022		17.01.00	2,000	105,0000	210,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006785 2022	S01795 /2022		17.01.00	2,000	150,0000	300,00
031.00353.0136-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	006786 2022	S01795 /2022		17.01.00	2,000	110,0000	220,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002516 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	006789 2022	S01798 /2022		17.01.00	1,000	377,0000	377,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006791 2022	S01798 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	006790 2022	S01798 /2022		17.01.00	1,000	235,0000	235,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002517 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006796 2022	S01799 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	006797 2022	S01799 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	006792 2022	S01799 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	006794 2022	S01799 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	006795 2022	S01799 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006793 2022	S01799 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002519 2022 Data: 30/03/2022

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	006799 2022	S01801 /2022		17.04.00	1,000	497,0000	497,00
031.00416.0010-01	PONTEIRA CARDAN C/ROSCA	PC	006804 2022	S01801 /2022		17.04.00	1,000	540,0000	540,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	006805 2022	S01801 /2022		17.04.00	1,000	805,0000	805,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 204

032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	006801	2022	S01801 /2022	17.04.00	3,000	235,0000	705,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	006800	2022	S01801 /2022	17.04.00	1,000	327,0000	327,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	006803	2022	S01801 /2022	17.04.00	1,000	1.012,2000	1.012,20
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	006802	2022	S01801 /2022	17.04.00	6,000	31,5000	189,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.075,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002521 2022 Data: 30/03/2022

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	006816	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	547,5000	547,50
011.00001.4358-01	JOGO DE ANEIS UNIDADE INJETORA	PC	006814	2022	S01803 /2022		17.04.00	6,000	54,8500	329,10
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	006809	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	102,0000	102,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	006808	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	150,0000	150,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006819	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	111,8300	111,83
032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	006815	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	352,5000	352,50
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	006810	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	150,0000	150,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006811	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	99,0000	99,00
032.00606.0267-01	FLANGE CAMBIO 38 ESTRIA	PC	006812	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	655,0000	655,00
032.00606.0268-01	FLANGE CARDAN 38 ESTRIAS	PC	006813	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	592,5000	592,50
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	006817	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	294,0000	294,00
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	006818	2022	S01803 /2022		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	006807	2022	S01803 /2022		17.04.00	2,000	0,4000	0,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.504,23

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

Pedido : 002525 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4355-01	ANEL ORING 2151	PC	006824	2022	S01807 /2022		17.01.00	1,000	2,7200	2,72
032.00453.0028-01	VEDADOR SETOR HIDROSTATICO	PC	006826	2022	S01807 /2022		17.01.00	1,000	9,6100	9,61
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	006825	2022	S01807 /2022		17.01.00	1,000	64,4300	64,43
036.00317.3243-01	ANEL ORING 2152	PC	006823	2022	S01807 /2022		17.01.00	1,000	2,8300	2,83

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,59

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002526 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4278-01	JOGO JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS	PC	006830	2022	S01808 /2022		17.04.00	1,000	40,5000	40,50
011.00001.4356-01	CALCO TRAZEIRO DO CAMBIO	PC	006828	2022	S01808 /2022		17.04.00	1,000	70,1100	70,11
011.00001.4357-01	RETENTOR TRAZEIRO CAMBIO	PC	006835	2022	S01808 /2022		17.04.00	1,000	28,5000	28,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 206

Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT
- Tipo 4.5.6

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	006982 2022	S01863 /2022	09.11.00		3,000	284,0000	852,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.497,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002545 2022 Data: 31/03/2022

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	006947 2022	S01860 /2022	06.03.00		2.500,000	0,7800	1.950,00
026.00118.0001-01	RACK TUBO HEMO C/ GEL	UN	006946 2022	S01860 /2022	06.03.00		15,000	135,0000	2.025,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 002546 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	006955 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	180,0000	180,00
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	006951 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	40,0000	40,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	006950 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	40,0000	40,00
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	006954 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	10,0000	10,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	006949 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	180,0000	180,00
036.00320.0174-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW	PC	006953 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	60,0000	60,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	006956 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	30,0000	30,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006952 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	140,0000	140,00
099.00038.0015-01	BATERIA 60D MFA	UN	006948 2022	S01861 /2022	06.03.00		1,000	400,0000	400,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002548 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	006958 2022	E00044 /2021	06.04.00		5.000,000	1,6590	8.295,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.295,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002549 2022 Data: 31/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 207

020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	006959	2022	E00033 /2021	06.04.00	3.000,000	1,1500	3.450,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

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

Pedido : 002550 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	006970	2022	E00021 /2021	06.04.00	900,000	0,0900	81,00
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	006971	2022	E00021 /2021	06.04.00	540,000	6,4640	3.490,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.571,56

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 002551 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	006972	2022	E00007 /2021	06.04.00	600,000	1,5300	918,00
021.00907.0010-01	VARFARINA SODICA 2,5 MG	COM	006973	2022	E00007 /2021	06.04.00	1.020,000	0,2650	270,30
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	006974	2022	E00007 /2021	06.04.00	2.010,000	0,6000	1.206,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,30

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002552 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	006975	2022	E00007 /2021	06.04.00	720,000	0,6000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Pedido : 002553 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	006979	2022	E00007 /2021	06.04.00	540,000	11,1040	5.996,16
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	006978	2022	E00007 /2021	06.04.00	600,000	2,0500	1.230,00
021.01271.0002-01	SELOZOK 50 MG	COM	006977	2022	E00007 /2021	06.04.00	1.380,000	1,0000	1.380,00
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	006976	2022	E00007 /2021	06.04.00	1.020,000	0,6200	632,40
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	006980	2022	E00007 /2021	06.04.00	960,000	2,0910	2.007,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 208

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.245,92

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

Pedido : 002554 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0002-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652 DN	PC	006857 2022	S01823 /2022		06.01.00	2,000	3.950,0000	7.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002557 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	006868 2022	S01825 /2022		06.02.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

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

Pedido : 002558 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	006869 2022	S01826 /2022		06.02.00	1,000	337,0000	337,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 19107 RAFAELA RODRIGUES MUSSUPAPO 44225179885

Pedido : 002559 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	006871 2022	S01827 /2022		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
099.00488.0027-01	BALAO 18 POL PERSONALIZADO	UN	006870 2022	S01827 /2022		06.01.00	100,000	4,6000	460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002560 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	006872 2022	S01828 /2022		06.02.00	200,000	7,1100	1.422,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 209

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI

Pedido : 002561 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00241.0012-01	CORANTE HEMATOLOGICO WRIGHT 0,3% FRASCO DE 500ML	CX	006875 2022	S01830 /2022		06.02.00	3,000	39,0000	117,00
011.00241.0013-01	CORANTE MEMATOLOGICO MAY GRUNWALD-GIEMSA FR5/500ML	CX	006876 2022	S01830 /2022		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
	LIQUIDO P/ BISQUI NAS CORES VERDE, VERMELHO, AZUL, AMARELO E PRETO (05 DE CADA COR).								
020.00090.0011-01	TUBO VACUO VERMELHO C/ GEL 4,0 ML. - CX. 100	CX	006874 2022	S01830 /2022		06.02.00	100,000	73,0000	7.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.463,00

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

Pedido : 002564 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4062-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V BRANCO	PC	006885 2022	S01833 /2022		06.02.00	200,000	1,5000	300,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	006886 2022	S01833 /2022		06.02.00	200,000	2,0500	410,00
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR	M	006884 2022	S01833 /2022		06.02.00	100,000	6,3500	635,00
	P/ MARTELETE.								
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	006887 2022	S01833 /2022		06.02.00	100,000	3,0900	309,00
012.00011.0501-01	CABO PP 2X2,5MM - 750V	M	006883 2022	S01833 /2022		06.02.00	100,000	3,7500	375,00
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	006888 2022	S01833 /2022		06.02.00	10,000	9,0000	90,00
012.00036.0104-01	LAMPADA LED BULB ALTA POT. 15W	UN	006879 2022	S01833 /2022		06.02.00	50,000	15,4500	772,50
012.00036.0117-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18/20W 6500K	UN	006881 2022	S01833 /2022		06.02.00	120,000	20,9500	2.514,00
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	006880 2022	S01833 /2022		06.02.00	50,000	21,1500	1.057,50
012.00053.0015-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO 874	UN	006882 2022	S01833 /2022		06.02.00	25,000	1,4800	37,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002565 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0008-01	LANCETA DESCARTAVEL - CX. 100	CX	006890 2022	S01835 /2022		06.02.00	200,000	18,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 210

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 002566 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0009-01	FITA DE TESTE PARA GLICOSE FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICE- MIA CAPILAR, COM QQ QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA FAIXA DE MEDICAO DEVERA ESTAR ENTRE 20 MG/DL A 600 MG/DL. ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG./DL E SUPERIORES A 600 MG./DL = OBS. = A Empresa vencedora devera oferecer, sem onus, a quantidade de 1200 monitores-Glicosímetros, consi- derando a proporcao de aproximadamente 415 tiras por aparelho/ano.	UN	006891 2022	S01835 /2022		06.02.00	20.000,000	0,6000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 002567 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	006892 2022	S01836 /2022		06.02.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002568 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0002-01	SEVOFLURANO 250 ML.	FRS	006894 2022	S01838 /2022		06.02.00	12,000	329,0000	3.948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.948,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002569 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	006896 2022	S01839 /2022		06.02.00	200,000	7,0000	1.400,00
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	006895 2022	S01839 /2022		06.02.00	50,000	259,0000	12.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 211

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.350,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002570 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ml.	AMP	006960 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	17,9700	898,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 898,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002571 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0079-01	SORO GLICOSE 5% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	006961 2022	E00015 /2021		06.02.00	1.500,000	3,5100	5.265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.265,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002572 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	006962 2022	E00015 /2021		06.02.00	3.000,000	3,1400	9.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.420,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 002573 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	006963 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	1,1800	708,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002574 2022 Data: 31/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 212

020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	006964	2022	E00033 /2021	06.02.00	3.000,000	1,1500	3.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.450,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 002575 2022 Data: 31/03/2022

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	006965	2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.898,0000	3.898,00
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	FRS	006966	2022	E00039 /2021		17.01.00	16,000	24,9900	399,84
	API= SN FRASCO DE 1LT									
037.00059.5223-01	ARLA 32	GAL	006967	2022	E00039 /2021		17.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
	GALAO DE 20 LTS									
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	006968	2022	E00039 /2021		17.01.00	72,000	8,5000	612,00
	FRASCOS DE 1 LT									
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	006969	2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.980,0000	3.980,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.589,84

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 002576 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4369-01	LAMINA 2 PONTAS 350MM X 20MM FS160/220/280	PC	006898	2022	S01841 /2022		17.01.00	8,000	37,0000	296,00
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	006900	2022	S01841 /2022		17.01.00	15,000	150,0000	2.250,00
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	006899	2022	S01841 /2022		17.01.00	50,000	55,0000	2.750,00
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	006901	2022	S01841 /2022		17.01.00	15,000	37,0000	555,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.851,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 002577 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	006902	2022	S01842 /2022		17.01.00	3,000	500,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002579 2022 Data: 31/03/2022

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	006905	2022	S01844 /2022		17.01.00	2,000	115,0000	230,00
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	006906	2022	S01844 /2022		17.01.00	4,000	400,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 213

099.00262.3232-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	006904	2022	S01844 /2022	17.01.00	4,000	35,0000	140,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.970,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002581 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00120.0006-01	NIPLE 16MM	PC	006914	2022	S01846 /2022		17.04.00	1,000	19,0500	19,05
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	006913	2022	S01846 /2022		17.04.00	2,000	11,8700	23,74
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	006910	2022	S01846 /2022		17.04.00	2,000	4,1700	8,34
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	006908	2022	S01846 /2022		17.04.00	2,000	3,1100	6,22
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	006909	2022	S01846 /2022		17.04.00	2,000	13,1600	26,32
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	006912	2022	S01846 /2022		17.04.00	4,000	27,9100	111,64
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	006911	2022	S01846 /2022		17.04.00	2,000	24,2700	48,54
099.00926.0004-01	SILENCIADOR	PC	006915	2022	S01846 /2022		17.04.00	1,000	8,4700	8,47
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		252,32

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002584 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3463-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	006925	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	6,3000	6,30
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006919	2022	S01849 /2022		17.04.00	10,000	0,3800	3,80
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	006918	2022	S01849 /2022		17.04.00	4,000	0,3000	1,20
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	006926	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	0,4000	0,40
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	006921	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	006928	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	006927	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	3,4000	3,40
036.00694.1222-01	LOCTITE 50G	PC	006922	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	127,5000	127,50
	DUREPOXI									
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	006920	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	0,8000	0,80
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	006923	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	1,7500	1,75
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	006924	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	0,6000	0,60
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	006929	2022	S01849 /2022		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.220,75

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002585 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00017.0002-01	CHAVE DE SETA - CABO CURTO MB	PC	006930	2022	S01850 /2022		17.01.00	1,000	248,7100	248,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 214

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,71

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002586 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4363-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 X 640MM	PC	006931 2022	S01851 /2022		17.01.00	1,000	98,1200	98,12
011.00001.4364-01	ABRACADEIRA 13.2 X 18.0 X 1.5	PC	006932 2022	S01851 /2022		17.01.00	4,000	0,8800	3,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,64

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002587 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4365-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 770MM	PC	006933 2022	S01852 /2022		17.01.00	1,000	712,7700	712,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,77

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002588 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4366-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 2T GATES X 3600MM	PC	006934 2022	S01853 /2022		17.01.00	1,000	347,7900	347,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,79

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002589 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4367-01	ANEL 12.42 X 15.98 X 1.78	PC	006936 2022	S01854 /2022		17.01.00	2,000	0,2200	0,44
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	006935 2022	S01854 /2022		17.01.00	1,000	117,7800	117,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,22

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002590 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	006937 2022	S01855 /2022		17.01.00	1,000	148,4700	148,47



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 215

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,47

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 002592 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	006939	2022	S01857 /2022		17.01.00	6,000	75,0000	450,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	006943	2022	S01857 /2022		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	006940	2022	S01857 /2022		17.01.00	6,000	86,0000	516,00
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	006941	2022	S01857 /2022		17.01.00	6,000	10,0000	60,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006942	2022	S01857 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,00

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

Pedido : 002593 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	006944	2022	S01858 /2022		17.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

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

Pedido : 002594 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4368-01	SUPORTE S 1T1573	PC	006945	2022	S01859 /2022		17.01.00	1,000	4.529,0000	4.529,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.529,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 002595 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0502-01	PORTA DE ALUMINIO FOSCO 65 X 150CM	UN	006841	2022	S01812 /2022		05.03.00	2,000	1.090,0000	2.180,00
	PORTA DE GIRO COM VENEZIANAS-SUPREMA									
099.00079.5001-01	PORTA DE ALUMINIO FOSCO 65 X 190CM	UN	006840	2022	S01812 /2022		05.03.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
	PORTA DE GIRO COM VENEZIANAS-SUPREMA									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 216

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002597 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO PCT. COM 100 UNID.	UN	006997 2022	S01869 /2022		05.02.00	5,000	9,9000	49,50
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE SENDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	006994 2022	S01869 /2022		05.02.00	500,000	0,0590	29,50
054.00078.0001-01	PRENDEDOR DE ROUPA Gde..	DZ	006995 2022	S01869 /2022		05.02.00	2,000	4,6000	9,20
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	007005 2022	S01869 /2022		05.02.00	40,000	2,4000	96,00
062.00001.0487-01	PAPEL VEGETAL - A4	PCT	006999 2022	S01869 /2022		05.02.00	2,000	59,9000	119,80
062.00001.0621-01	PAPEL PARA DESENHO (CARICATURA)	FLS	007000 2022	S01869 /2022		05.02.00	10,000	12,9000	129,00
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	007001 2022	S01869 /2022		05.02.00	25,000	4,9000	122,50
063.00006.0022-01	COLA C/ GLITTER CORES DIVERSAS	TUB	007003 2022	S01869 /2022		05.02.00	60,000	2,9000	174,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007004 2022	S01869 /2022		05.02.00	2,000	19,9000	39,80
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	007002 2022	S01869 /2022		05.02.00	5,000	17,9000	89,50
074.00020.0075-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS	PCT	006996 2022	S01869 /2022		05.02.00	2,000	7,2000	14,40
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	006998 2022	S01869 /2022		05.02.00	2,000	6,9000	13,80
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 887,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 002599 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	006993 2022	S01868 /2022		05.02.00	40,000	7,0000	280,00
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	006992 2022	S01868 /2022		05.02.00	1,000	39,5000	39,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 319,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 217

Fornecedor : 19299 RS PRINT SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA ME
 Pedido : 002601 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0105-01	TERMISTOR para Copiadora Ricoh/Gestetner DSM725	PC	006990 2022	S01866 /2022		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
063.00021.0198-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH MP301-ORIGINAL	CAT	006986 2022	S01866 /2022		05.02.00	2,000	200,0000	400,00
063.00021.0487-01	TONNER MP201 - ORIGINAL	UN	006989 2022	S01866 /2022		05.02.00	2,000	200,0000	400,00
068.00058.0048-01	UNIDADE DE IMAGEM - MP201	PC	006985 2022	S01866 /2022		05.02.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
068.00058.0098-01	UNIDADE DE IMAGEM MP301	UN	006987 2022	S01866 /2022		05.02.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
099.00052.0801-01	ROLO FUSOR MP301	UN	006988 2022	S01866 /2022		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.255,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.
 Pedido : 002604 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	007008 2022	S01872 /2022		09.11.00	4,000	10,0000	40,00
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	007009 2022	S01872 /2022		09.11.00	4,000	325,0000	1.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002606 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6893-01	COLUNA DIRECAO KOMBI	PC	007012 2022	S01875 /2022		05.02.00	2,000	1.870,0000	3.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.740,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002607 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.1273-01	COURVIN MOZAICO	PC	007013 2022	S01876 /2022		05.02.00	20,000	82,0000	1.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 218

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002611 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007021 2022	S01880 /2022		05.02.00	4,000	598,0000	2.392,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.392,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002612 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4379-01	CANO INJETOR 1CIL	PC	007036 2022	S01888 /2022		17.04.00	1,000	82,9000	82,90
011.00001.4380-01	CANO INJETOR 2CIL	PC	007037 2022	S01888 /2022		17.04.00	1,000	82,9000	82,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 165,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002613 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0568-01	PORCA RODA 22 X 27 ALTA	PC	007039 2022	S01889 /2022		17.01.00	8,000	8,5900	68,72
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	007038 2022	S01889 /2022		17.01.00	8,000	14,0000	112,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	007040 2022	S01889 /2022		17.01.00	1,000	66,9000	66,90
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	007041 2022	S01889 /2022		17.01.00	2,000	12,9000	25,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 273,42

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002614 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4381-01	ZARCAO 3.6L	PC	007043 2022	S01890 /2022		17.01.00	2,000	124,0000	248,00
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	007046 2022	S01890 /2022		17.01.00	8,000	120,0000	960,00
011.00123.1255-01	CATALIZADOR P/ ESM PU FLEET 0064	PC	007044 2022	S01890 /2022		17.01.00	2,000	91,0000	182,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	007045 2022	S01890 /2022		17.01.00	1,000	176,0000	176,00
099.00186.0201-01	PISTOLA P EMBORRACHAMENTO	PC	007042 2022	S01890 /2022		17.01.00	1,000	128,0000	128,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.694,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 219

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002615 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4078-01	UNIAO RETA 10MM	PC	007051 2022	S01891 /2022		17.01.00	5,000	3,5000	17,50
014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	007048 2022	S01891 /2022		17.01.00	5,000	2,9400	14,70
031.00036.0264-01	POLIA 3C X 210C X 45	PC	007050 2022	S01891 /2022		17.01.00	1,000	341,0000	341,00
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	007047 2022	S01891 /2022		17.01.00	2,000	180,0000	360,00
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	007049 2022	S01891 /2022		17.01.00	5,000	3,3000	16,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,70

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 002616 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0370-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	007052 2022	S01892 /2022		17.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	007055 2022	S01892 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
011.00081.0083-01	CADEADO DE SEGREDO MINIMO 25 MM.	UN	007053 2022	S01892 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00081.1798-01	CADEADO E-45	PC	007056 2022	S01892 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00114.0024-01	CORDA 8MM	M	007054 2022	S01892 /2022		17.01.00	30,000	1,9500	58,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	007060 2022	S01892 /2022		17.01.00	11,000	12,5000	137,50
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	007057 2022	S01892 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	007058 2022	S01892 /2022		17.01.00	50,000	0,5000	25,00
037.00003.6566-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1/2	PC	007059 2022	S01892 /2022		17.01.00	50,000	0,4000	20,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002618 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4370-01	ROLAMENTO PINHAO / EIXO COROA	PC	007073 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	262,3500	262,35
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	007068 2022	S01894 /2022		17.04.00	2,000	2,2300	4,46
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	007070 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	516,2900	516,29
031.00345.0282-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PEQ.	PC	007071 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	225,2300	225,23
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	007067 2022	S01894 /2022		17.04.00	4,000	1,4000	5,60
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	007072 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	326,5500	326,55
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	007069 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	40,0000	40,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	007062 2022	S01894 /2022		17.04.00	10,000	1,0900	10,90
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	007065 2022	S01894 /2022		17.04.00	2,000	2,4100	4,82
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	007066 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	3,5700	3,57
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	007063 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	607,6000	607,60
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	007064 2022	S01894 /2022		17.04.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 220

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.167,37

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002621 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1256-01	PASTA DESENGRAXANTE BARRICA 25KG	PC	007076 2022	S01897 /2022		17.01.00	1,000	119,6100	119,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,61

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002622 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4371-01	ANEL FLANGE CATERPILLAR	PC	007077 2022	S01898 /2022		17.01.00	2,000	12,6000	25,20
011.00001.4372-01	ANEL VITON 28,17X35,23X3,53	PC	007078 2022	S01898 /2022		17.01.00	2,000	5,9000	11,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,00

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

Pedido : 002623 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4373-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO 3752MM	PC	007079 2022	S01899 /2022		17.01.00	1,000	1.499,0000	1.499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002624 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4374-01	PARALAMA DT LD IVECO 80C22	PC	007080 2022	S01900 /2022		17.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
011.00001.4375-01	PARALAMA DT LE IVECO 80C22	PC	007081 2022	S01900 /2022		17.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002625 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4772-01	ESTRIBO LE DUPLO FORD CARGO	PC	007083 2022	S01901 /2022		17.01.00	1,000	840,0000	840,00
031.00154.0005-01	ESTRIBO LD EURO CARGO 170E22	PC	007082 2022	S01901 /2022		17.01.00	1,000	840,0000	840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 221

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002626 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4376-01	ESTATOR I 1T0292	PC	007084 2022	S01902 /2022		17.01.00	1,000	1.234,0000	1.234,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.234,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002627 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4377-01	EIXO SEMI 3T5537	PC	007085 2022	S01903 /2022		17.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002628 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4378-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 2T X 10003MM	PC	007086 2022	S01904 /2022		17.04.00	1,000	183,3800	183,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,38

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002629 2022 Data: 31/03/2022

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	007087 2022	S01905 /2022		17.04.00	1,000	339,0000	339,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002630 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	007090 2022	S01906 /2022		17.01.00	39,000	2,9700	115,83
011.00091.6595-01	BORDA RETA 5J6970	PC	007088 2022	S01906 /2022		17.01.00	3,000	787,2700	2.361,81
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	007089 2022	S01906 /2022		17.01.00	39,000	4,7700	186,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 222

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.663,67

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 002632 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4382-01	JOGO DE REPARO 40169300	PC	007092 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.4383-01	JOGO DE REPARO 84139190	PC	007093 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00122.0050-01	MOLA DE PRESSAO	PC	007097 2022	S01908 /2022		17.01.00	6,000	15,0000	90,00
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	007107 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00008.0036-01	CAPSULA	PC	007098 2022	S01908 /2022		17.01.00	6,000	8,0000	48,00
012.00008.0037-01	MOLA DE PRESSAO	PC	007099 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	51,0000	51,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	007100 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	007103 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	151,0000	151,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007109 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	007102 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	007096 2022	S01908 /2022		17.01.00	6,000	40,0000	240,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007105 2022	S01908 /2022		17.01.00	2,000	34,0000	68,00
032.00339.8979-01	JOGO DE REPARO 84139190	PC	007094 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	007104 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	007110 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	76,0000	76,00
034.00303.0171-01	BUCHA MANCAL	PC	007101 2022	S01908 /2022		17.01.00	2,000	94,0000	188,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	007095 2022	S01908 /2022		17.01.00	6,000	78,0000	468,00
037.00242.2114-01	PRESILHAS	PC	007111 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	007108 2022	S01908 /2022		17.01.00	6,000	10,0000	60,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	007106 2022	S01908 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.757,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002633 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00115.0005-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	007112 2022	S01909 /2022		17.01.00	1,000	112,3800	112,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,38

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002635 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	007118 2022	E00055 /2021		06.03.00	8,000	1.027,0000	8.216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 223

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.216,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002636 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	007035 2022	S01887 /2022		06.05.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
 Pedido : 002637 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0065-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO DIRETOR EM CORINO PRETO COM BRACO.	UN	006856 2022	S01822 /2022		06.01.00	3,000	699,5000	2.098,50
066.00007.0195-01	MESA PARA IMPRESSORA	UN	006854 2022	S01822 /2022		06.01.00	2,000	239,9000	479,80
066.00007.0210-01	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE ACO/FERRO PINTADO DIMENSOES MINIMAS 80 X 60 X 70 TAMPO DE MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR	UN	006855 2022	S01822 /2022		06.01.00	1,000	226,9000	226,90
066.00007.3004-01	MESA 150 X 60 X 75CM	UN	006851 2022	S01822 /2022		06.01.00	5,000	618,7000	3.093,50
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	006852 2022	S01822 /2022		06.01.00	5,000	529,9000	2.649,50
099.00024.0020-01	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR	UN	006853 2022	S01822 /2022		06.01.00	5,000	39,9000	199,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.747,70

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 002638 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	007116 2022	E00033 /2021		06.02.00	15,000	99,9000	1.498,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.498,50

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 002639 2022 Data: 31/03/2022

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	007117 2022	E00033 /2021		06.02.00	40.000,000	0,5000	20.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 224

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Pedido : 002640 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	007027 2022	S01884 /2022		06.02.00	1.500,000	4,2500	6.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.375,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 002641 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	007028 2022	S01884 /2022		06.02.00	50,000	70,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Pedido : 002642 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	007029 2022	S01884 /2022		06.02.00	1.200,000	1,3000	1.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 225

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002643 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	007030 2022	S01885 /2022		06.02.00	20,000	79,0000	1.580,00
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	007032 2022	S01885 /2022		06.02.00	20,000	79,0000	1.580,00
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	007031 2022	S01885 /2022		06.02.00	20,000	340,0000	6.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.960,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002644 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	007033 2022	S01886 /2022		06.02.00	30,000	79,0000	2.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 002645 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	007114 2022	E00004 /2021		05.04.00	1.500,000	13,5500	20.325,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 226

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	007115 2022	E00004 /2021	05.04.00	3.500,000	17,4900	61.215,00
<p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>								
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	007113 2022	E00004 /2021	05.04.00	2.500,000	9,8000	24.500,00
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>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.</p> <p>A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.</p>								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.040,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002649 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0140-01	TONNER BROTHER TN217A	CAT	007006 2022	S01870 /2022		05.02.00	40,000	95,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 227

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002650 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	007174 2022	S01910 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
011.00203.0138-01	CATRACA PRESILHA	PC	007173 2022	S01910 /2022		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	007170 2022	S01910 /2022		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	007171 2022	S01910 /2022		06.02.00	1,000	299,9000	299,90
037.00061.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 35	PC	007172 2022	S01910 /2022		06.02.00	4,000	2,5000	10,00
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	007175 2022	S01910 /2022		06.02.00	1,000	159,9000	159,90
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 556,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002652 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	007179 2022	S01912 /2022		17.01.00	1,000	370,0000	370,00
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	007178 2022	S01912 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007177 2022	S01912 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002655 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4390-01	PORCA CASTELO 1 3/4 NF 12 FIOS	PC	007191 2022	S01915 /2022		17.01.00	1,000	139,9700	139,97
011.00007.6799-01	BATOQUE FEMEA 3/4 JIC AZUL	PC	007184 2022	S01915 /2022		17.01.00	2,000	0,5700	1,14
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	007189 2022	S01915 /2022		17.01.00	2,000	2,4250	4,85
012.00060.0348-01	ANEL ORING 2441	PC	007182 2022	S01915 /2022		17.01.00	2,000	22,4700	44,94
032.00366.1040-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	007183 2022	S01915 /2022		17.01.00	1,000	4,8300	4,83
032.00457.0040-01	GAXETA 6 3/4 X 7 3/4 X 3/4	PC	007188 2022	S01915 /2022		17.01.00	2,000	229,2300	458,46
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	007190 2022	S01915 /2022		17.01.00	1,000	14,2400	14,24
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	007185 2022	S01915 /2022		17.01.00	1,000	13,1000	13,10
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	007186 2022	S01915 /2022		17.01.00	1,000	2,5400	2,54
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	007187 2022	S01915 /2022		17.01.00	2,000	27,9100	55,82
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 739,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 228

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002657 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	007194 2022	S01917 /2022		17.01.00	1,000	127,1800	127,18
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	007193 2022	S01917 /2022		17.01.00	1,000	139,9900	139,99
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	267,17

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002658 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4392-01	JOGO REPARO CENTRALIZADOR PATIM	PC	007195 2022	S01918 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.4393-01	PINO REGULAGEM FREIO	PC	007197 2022	S01918 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00007.6784-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	007199 2022	S01918 /2022		17.01.00	3,000	33,5000	100,50
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	007196 2022	S01918 /2022		17.01.00	1,000	149,0000	149,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	007198 2022	S01918 /2022		17.01.00	56,000	0,1400	7,84
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	007200 2022	S01918 /2022		17.01.00	4,000	1,4500	5,80
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,14

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002659 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00705.0002-01	ESTICADOR DE CORREIA DO ALTERNADOR.	PC	007201 2022	S01919 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002660 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	007202 2022	S01920 /2022		17.01.00	3,000	75,0000	225,00
033.00038.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 / 1170	PC	007203 2022	S01920 /2022		17.01.00	3,000	79,9000	239,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 229

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002661 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	007204 2022	S01921 /2022		17.01.00	1,000	139,9000	139,90
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	007205 2022	S01921 /2022		17.01.00	1,000	139,9000	139,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002662 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4394-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	007206 2022	S01922 /2022		17.01.00	2,000	3,3900	6,78
011.00001.4395-01	ANEL CANECA FILTRO ROTATIVO	PC	007209 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	6,5300	6,53
011.00001.4396-01	ANEL FLANGE COMPRESSOR AR GRANDE	PC	007210 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	7,8500	7,85
011.00001.4397-01	ANEL TAMPA FILTRO ROTATIVO	PC	007211 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	7,9100	7,91
011.00001.4398-01	FILTRO TURBINA	PC	007223 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	52,5000	52,50
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	007231 2022	S01922 /2022		17.01.00	4,000	1,4100	5,64
011.00052.0013-01	PRESILHA GARFO ACELERADOR	PC	007233 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	13,5600	13,56
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	007207 2022	S01922 /2022		17.01.00	4,000	7,9100	31,64
011.00139.0883-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	007208 2022	S01922 /2022		17.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	007221 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	007224 2022	S01922 /2022		17.01.00	2,000	4,3900	8,78
014.00012.4583-01	BUJAO 18MM	PC	007214 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	16,9500	16,95
020.00065.5875-01	PARAFUSO 8 X 120	PC	007229 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	007236 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	30,5100	30,51
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	007219 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	254,2500	254,25
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	007225 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	24,8600	24,86
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	007235 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	17,8000	17,80
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	007222 2022	S01922 /2022		17.01.00	2,000	36,4000	72,80
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	007218 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	55,5000	55,50
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	007215 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00345.0653-01	ENGRENAGEM COMPRESSOR DE AR VW	PC	007220 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	266,7500	266,75
034.00303.0087-01	BUCHA BORRACHA DIRECAO	PC	007213 2022	S01922 /2022		17.01.00	5,000	3,5600	17,80
036.00045.0031-01	MANGUEIRA COTOVELO COMPRESSOR	PC	007217 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	44,7100	44,71
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	007212 2022	S01922 /2022		17.01.00	10,000	0,5600	5,60
037.00317.0030-01	PARAFUSO 14 X 25	PC	007227 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	2,5400	2,54
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	007232 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	1,5800	1,58
037.00317.3031-01	PARAFUSO 14 X 30 COMPLETO	PC	007228 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	2,8200	2,82
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	007230 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	1,1300	1,13
037.00367.0256-01	MANGUEIRA RETA 1"	M	007226 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	80,2300	80,23
037.00538.0022-01	UNIAO MACHO 1/2	PC	007238 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00538.0273-01	UNIAO MACHO 1/4 X 1/4	PC	007239 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	007237 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	50,8500	50,85
099.00174.0198-01	REPARO VALVULA RETENCAO SIMPLES	PC	007234 2022	S01922 /2022		17.01.00	1,000	45,5700	45,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 230

099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	007216 2022	S01922 /2022	17.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00
-------------------	------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.159,44

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

Pedido : 002664 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4399-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1X7	PC	007243 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	64,3200	385,92
011.00001.4400-01	PARAFUSO SEXT. 1/2X5 8.8 UNF	PC	007257 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	13,3000	26,60
011.00001.4401-01	BUCHA IA	PC	007263 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	174,4700	348,94
011.00001.4402-01	PORCA TORQUE 24MM	PC	007266 2022	S01924 /2022		17.04.00	1,000	8,0800	8,08
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	007242 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	324,1400	1.944,84
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	007254 2022	S01924 /2022		17.04.00	4,000	101,1800	404,72
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	007247 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	399,3800	2.396,28
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	007253 2022	S01924 /2022		17.04.00	4,000	33,0800	132,32
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	007252 2022	S01924 /2022		17.04.00	24,000	1,9800	47,52
011.00141.0095-01	PORCA TRAVANTE NC 1	PC	007244 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	23,9900	143,94
012.00042.2260-01	PARAFUSO 3/8X4.1/2 5.8 UNC	PC	007248 2022	S01924 /2022		17.04.00	8,000	5,8000	46,40
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	007265 2022	S01924 /2022		17.04.00	1,000	37,4200	37,42
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	007268 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	81,6900	163,38
	TRAZEIRA.								
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	007241 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	23,2200	139,32
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	007262 2022	S01924 /2022		17.04.00	10,000	4,1600	41,60
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	007256 2022	S01924 /2022		17.04.00	8,000	5,3700	42,96
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	007245 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	8,7800	52,68
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	007246 2022	S01924 /2022		17.04.00	6,000	6,3200	37,92
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	007270 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	1,7400	3,48
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	007258 2022	S01924 /2022		17.04.00	4,000	1,4800	5,92
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	007260 2022	S01924 /2022		17.04.00	8,000	7,5900	60,72
034.00057.0989-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	007249 2022	S01924 /2022		17.04.00	8,000	0,7400	5,92
034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	007264 2022	S01924 /2022		17.04.00	4,000	111,7900	447,16
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	007251 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	25,3100	50,62
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	007250 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	34,5600	69,12
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	007259 2022	S01924 /2022		17.04.00	4,000	0,8600	3,44
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	007269 2022	S01924 /2022		17.04.00	2,000	24,8800	49,76
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007255 2022	S01924 /2022		17.04.00	14,000	7,2500	101,50
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	007261 2022	S01924 /2022		17.04.00	3,000	46,2600	138,78
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	007267 2022	S01924 /2022		17.04.00	4,000	69,7900	279,16

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.616,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 231

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002666 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4386-01	CONECTOR DO BICO INJETOR	PC	007272	2022	S01926	/2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	007273	2022	S01926	/2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007274	2022	S01926	/2022	17.01.00	1,000	135,0000	135,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002669 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4385-01	JOGO DE REPARO DIVERSOS	PC	007283	2022	S01930	/2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007281	2022	S01930	/2022	17.01.00	1,000	72,0000	72,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007279	2022	S01930	/2022	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	007278	2022	S01930	/2022	17.01.00	1,000	400,0000	400,00
034.00140.0001-01	GARFO COMPLETO PINHAO DE PARTIDA CAMINHAO FORD F 1	UN	007280	2022	S01930	/2022	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	007282	2022	S01930	/2022	17.01.00	2,000	10,0000	20,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	632,00

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

Pedido : 002670 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4384-01	BOMBA HIDRAULICA LEVANTE	PC	007284	2022	S01931	/2022	17.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 002672 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	007296	2022	S01934	/2022	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 232

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002673 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007299 2022	S01935 /2022		17.01.00	1,000	33,5000	33,50
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007297 2022	S01935 /2022		17.01.00	1,000	76,0000	76,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	007298 2022	S01935 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 174,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002674 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4387-01	CORREIA 10X1240	PC	007300 2022	S01936 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4388-01	CORREIA 13X895	PC	007301 2022	S01936 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.4389-01	CORREIA 13X1350	PC	007302 2022	S01936 /2022		17.01.00	2,000	42,0000	84,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002675 2022 Data: 31/03/2022

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	007303 2022	G00019 /2021		05.02.00	2.260,000	6,1930	13.996,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.996,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002676 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007304 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.100,000	6,9140	7.605,40
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007305 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.200,000	6,2020	7.442,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007306 2022	G00040 /2021		05.02.00	470,000	4,6550	2.187,85
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.235,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002677 2022 Data: 31/03/2022

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 233

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007307	2022	G00019 /2021	06.02.00	120,000	6,1930	743,16
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		743,16
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002678 2022 Data: 31/03/2022

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	007308	2022	G00019 /2021		03.02.00	560,000	6,1930	3.468,08
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.468,08
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002679 2022 Data: 31/03/2022

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	007309	2022	G00019 /2021		06.03.00	150,000	6,1930	928,95
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		928,95
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002680 2022 Data: 31/03/2022

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	007310	2022	G00019 /2021		06.04.00	2.540,000	6,1930	15.730,22
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.730,22
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002681 2022 Data: 31/03/2022

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	007311	2022	G00019 /2021		17.01.00	4.110,000	6,1930	25.453,23
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25.453,23
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002682 2022 Data: 31/03/2022

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	007312	2022	G00019 /2021		09.01.00	60,000	6,1930	371,58
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 234

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002683 2022 Data: 31/03/2022

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	007315 2022	G00019 /2021		09.11.00	200,000	6,1930	1.238,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002684 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007316 2022	G00040 /2021		09.09.00	100,000	6,9140	691,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007317 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.200,000	4,6550	5.586,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.277,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002685 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007318 2022	G00040 /2021		06.03.00	100,000	6,9140	691,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007319 2022	G00040 /2021		06.03.00	130,000	4,6550	605,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002686 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007320 2022	G00040 /2021		03.02.00	80,000	6,9140	553,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002687 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007322 2022	G00040 /2021		06.04.00	240,000	6,9140	1.659,36
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007323 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.100,000	6,2020	6.822,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 235

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	007324	2022	G00040 /2021	06.04.00	1.450,000	4,6550	6.749,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.231,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002688 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007325	2022		17.01.00	1.310,000	6,9140	9.057,34
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007326	2022		17.01.00	7.700,000	6,2020	47.755,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007327	2022		17.01.00	1.190,000	4,6550	5.539,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	62.352,19	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002689 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007328	2022		09.11.00	70,000	6,9140	483,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007329	2022		09.11.00	130,000	4,6550	605,15
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.089,13	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002690 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007330	2022		09.01.00	430,000	4,6550	2.001,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.001,65	

2279 Itens Mostrados no Total
 0751 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.478.221,72