



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
 Pedido : 002691 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0042-01	JOGO DE LENCOL SOLTEIRO LISO. COM ELASTICO 100% ALGODAO.	JG	007352 2022	S01951 /2022		06.02.00	20,000	87,9900	1.759,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.759,80

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 002692 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0003-01	CLIQUE DE TITANEO LIGACLEP EES COM 6 UNIDADES	UN	007353 2022	S01953 /2022		06.02.00	200,000	45,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 002694 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	007314 2022	S01937 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	007313 2022	S01937 /2022		05.02.00	3,000	230,0000	690,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 002695 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.5488-01	TINTA LATEX VERDE MUSGO - GALAO	GAL	007286 2022	S01933 /2022		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002696 2022 Data: 05/04/2022

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	007287 2022	S01933 /2022		05.02.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.5489-01	TINTA LATEX AZUL ACONCHEGO - GALAO	GAL	007288 2022	S01933 /2022		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
011.00026.5490-01	TINTA LATEX VIOLETA - 3,2L - GALAO	GAL	007289 2022	S01933 /2022		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
011.00026.5492-01	TINTA LATEX VERMELHO CARDINAL - 3,2L - GALAO	GAL	007290 2022	S01933 /2022		05.02.00	1,000	140,0000	140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 2

011.00026.5493-01	TINTA LATEX ROSA - 3,2L - GALAO	GAL	007291 2022	S01933 /2022	05.02.00	1,000	82,0000	82,00
011.00026.5494-01	TINTA LATEX PRETO ABSOLUTO - 3,2L - GALAO	GAL	007292 2022	S01933 /2022	05.02.00	1,000	98,0000	98,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	007294 2022	S01933 /2022	05.02.00	10,000	3,5000	35,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	007293 2022	S01933 /2022	05.02.00	4,000	21,0000	84,00
066.00037.0001-01	BANDEJA P/ PINTOR	UN	007295 2022	S01933 /2022	05.02.00	3,000	14,0000	42,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	936,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 002697 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	007276 2022	S01928 /2022		05.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
 Pedido : 002707 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0069-01	BUCHA COM ANEL - S8 em nylon	UN	007462 2022	S01991 /2022		02.02.00	15,000	1,4700	22,05
011.00014.0004-01	KANADUTO PEAD SW DN 25MM 3/4 CZ 50M	M	007472 2022	S01991 /2022		02.02.00	50,000	3,5500	177,50
011.00046.5447-01	PARAFUSO 1/4 X 1/2	PC	007473 2022	S01991 /2022		02.02.00	20,000	0,3300	6,60
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	007475 2022	S01991 /2022		02.02.00	50,000	0,2400	12,00
011.00180.1570-01	GANCHO CURTO P/ PERFILADO	UN	007471 2022	S01991 /2022		02.02.00	25,000	3,5000	87,50
012.00010.0074-01	VERGALHAO GALVANIZADO 1/4"	PC	007478 2022	S01991 /2022		02.02.00	4,000	17,1000	68,40
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	007465 2022	S01991 /2022		02.02.00	50,000	6,8000	340,00
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	007463 2022	S01991 /2022		02.02.00	300,000	3,5800	1.074,00
012.00011.0162-01	CABO 6MM CABO DE COBRE 6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	007464 2022	S01991 /2022		02.02.00	300,000	5,4600	1.638,00
012.00022.0039-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 120 25 A 120	UN	007467 2022	S01991 /2022		02.02.00	3,000	36,1000	108,30
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	007466 2022	S01991 /2022		02.02.00	1,000	4,4200	4,42
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN	PC	007468 2022	S01991 /2022		02.02.00	1,000	42,0000	42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 3

012.00025.0025-01	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40 DISJUNTOR 25A. DIN	UN	007469	2022	S01991 /2022	02.02.00	3,000	11,3000	33,90
012.00045.0015-01	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25 QUADRO SOBREPOR 6 MODULOS	UN	007477	2022	S01991 /2022	02.02.00	1,000	84,8000	84,80
012.00091.0003-01	PERFILADO 38 X 38	UN	007474	2022	S01991 /2022	02.02.00	7,000	192,4000	1.346,80
012.00092.0008-01	EMENDA T P/ PERFILADO 38 X 38	UN	007470	2022	S01991 /2022	02.02.00	3,000	8,5000	25,50
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	007476	2022	S01991 /2022	02.02.00	15,000	9,0000	135,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	007461	2022	S01991 /2022	02.02.00	50,000	0,1900	9,50
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.216,27

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002708 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0038-01	SUPORTE P/ CARTAZ 1,80 - EM ALUMINIO	UN	007479	2022	S01992 /2022		09.01.00	8,000	214,9000	1.719,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.719,20	

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002709 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	007480	2022	S01993 /2022		09.01.00	20,000	26,0000	520,00
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 200 LTS (MALAS COM 100 UNID.)	UN	007481	2022	S01993 /2022		09.01.00	2,000	89,5000	179,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,00	

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002710 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	007482	2022	S01994 /2022		09.01.00	20,000	26,0000	520,00
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 200 LTS (MALAS COM 100 UNID.)	UN	007483	2022	S01994 /2022		09.01.00	2,000	89,5000	179,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,00	

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002711 2022 Data: 05/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 4

054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS)	PCT	007484	2022	S01995 /2022	09.01.00	20,000	26,0000	520,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 200 LTS (MALAS COM 100 UNID.)	UN	007485	2022	S01995 /2022	09.01.00	2,000	89,5000	179,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 002714 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0078-01	AREIA FINA BRANCA - BAG (1/2 M3)	M3	007447	2022	S01978 /2022		05.02.00	16,000	140,0000	2.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 002717 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0164-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD FIESTA	PC	007384	2022	S01967 /2022		09.09.00	2,000	200,0000	400,00
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	007385	2022	S01967 /2022		09.09.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 002719 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0004-01	ARAME FARPADO (ROLO C/ 500 MTS.)	ROL	007332	2022	S01940 /2022		03.05.00	15,000	559,9000	8.398,50
099.00106.0008-01	GRAMPO DE CERCA	MCS	007333	2022	S01940 /2022		03.05.00	20,000	25,4000	508,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.906,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002722 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6718-01	MANGUEIRA CRISTAL	M	007557	2022	S02019 /2022		17.01.00	0,500	29,0000	14,50
026.00002.0046-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR/ESQ	KIT	007559	2022	S02019 /2022		17.01.00	2,000	399,0000	798,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	007556	2022	S02019 /2022		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007555	2022	S02019 /2022		17.01.00	1,000	699,9000	699,90
037.00336.0132-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1927	PC	007558	2022	S02019 /2022		17.01.00	3,000	9,0000	27,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 5

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.704,40

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME

Pedido : 002724 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	007494 2022	S02002 /2022		03.07.00	8,000	85,0000	680,00
043.00065.0016-01	COLETE CV FEMININO	UN	007492 2022	S02002 /2022		03.07.00	6,000	85,0000	510,00
043.00072.0010-01	JALECO MANGA CURTA	UN	007493 2022	S02002 /2022		03.07.00	2,000	85,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 002725 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI- CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI- OMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	007495 2022	S02003 /2022		03.04.00	2,000	300,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002726 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0002-01	HEMITARTARATO DE METARIMINOL 10 MG/ML	AMP	007336 2022	S01943 /2022		06.02.00	150,000	5,3000	795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 002727 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0104-01	BLOCO FICHA DE CIRURGIA BLOCO COM 100 UNID.	UN	007354 2022	S01954 /2022		06.02.00	150,000	13,2667	1.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 002728 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0102-01	BLOCO REQUISICAO DE SERVICO DIAGNOSTICO SADAT BLOCO COM 100 UNID.	UN	007355 2022	S01954 /2022		06.02.00	800,000	7,3500	5.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.880,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002729 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0089-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 CM	UN	007356 2022	S01955 /2022		06.02.00	300,000	11,2000	3.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002732 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0009-01	COLCHAO D-33	UN	007359 2022	S01958 /2022		06.02.00	12,000	750,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 19574 A.S. SEMEGHINI ENXOVAIS
 Pedido : 002736 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	007026 2022	S01883 /2022		06.02.00	16,000	128,0000	2.048,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.048,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 002737 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	007415 2022	S01975 /2022		06.02.00	300,000	16,7000	5.010,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.010,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002738 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA	TUB	007411 2022	S01974 /2022		06.02.00	40,000	36,0000	1.440,00
	TUBO C/ 50 GR.								
023.00006.0009-01	AGULHA RAQUI - BD 25G	UN	007414 2022	S01974 /2022		06.02.00	1.500,000	1,2450	1.867,50
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	UN	007412 2022	S01974 /2022		06.02.00	20,000	12,5000	250,00
	FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO								
023.00009.0020-01	CIMENTO FILL CANAL PO	CX	007413 2022	S01974 /2022		06.02.00	90,000	36,0000	3.240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.797,50

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

Pedido : 002739 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0009-01	PAPEL PARA ELETROGARDIOGRAMA 120X130 MM 200 FOLHAS	PCT	007595 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	21,3600	1.068,00
	PARA SELADORA								
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	007594 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	18,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,00

Fornecedor : 19354 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA

Pedido : 002740 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	007596 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	12,2500	7.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

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

Pedido : 002741 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0090-01	IMPRESSORA/ETIQUETA/COD.BARRAS L42 PRO USB 203DPI	UN	007592 2022	S02035 /2022		06.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002742 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0002-01	DESACETIL DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	AMP	007588 2022	S02033 /2022		06.02.00	150,000	2,3700	355,50
021.00385.0003-01	CELESTONE SIMPLES INJETAVEL	AMP	007587 2022	S02033 /2022		06.02.00	300,000	10,0000	3.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.355,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002743 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	007589 2022	S02033 /2022		06.02.00	1.000,000	0,0850	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002745 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007350 2022	S01950 /2022		06.02.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002747 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	007347 2022	S01948 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	007346 2022	S01948 /2022		06.02.00	4,000	2,5000	10,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	007343 2022	S01948 /2022		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	007345 2022	S01948 /2022		06.02.00	1,000	299,9000	299,90
033.00104.0108-01	MAQUINA DE VIDRO COM MOTOR	PC	007348 2022	S01948 /2022		06.02.00	1,000	159,9000	159,90
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	007344 2022	S01948 /2022		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	556,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002749 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	007340 2022	S01946 /2022		06.02.00	1,000	38,8200	38,82
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	007339 2022	S01946 /2022		06.02.00	1,000	425,0000	425,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007341 2022	S01946 /2022		06.02.00	1,000	52,0300	52,03
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	515,85

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002751 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00920.0005-01	INVERSOR 1500W	UN	007337 2022	S01944 /2022		06.02.00	1,000	389,8000	389,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	389,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002753 2022 Data: 07/04/2022

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	007364 2022	S01961 /2022		06.02.00	2,000	65,0000	130,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007362 2022	S01961 /2022		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007363 2022	S01961 /2022		06.02.00	2,000	70,0000	140,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007365 2022	S01961 /2022		06.02.00	17,000	54,9000	933,30
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.373,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002754 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	007371 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	007368 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	96,0000	96,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	007373 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	146,0000	146,00
032.00323.0085-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	007369 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	832,0000	832,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	007367 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	163,0000	163,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	007374 2022	S01963 /2022		06.02.00	4,000	11,0000	44,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007370 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	132,0000	132,00
071.00020.0015-01	JOGO BALANCIM VALV. COMPLETO, SENDO SHORTS.	JG	007372 2022	S01963 /2022		06.02.00	1,000	3.840,0000	3.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 10

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.286,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002755 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3334-01	OLEO	ML	007375 2022	S01964 /2022		06.02.00	100,000	0,6500	65,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	007376 2022	S01964 /2022		06.02.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002757 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	007383 2022	S01966 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007379 2022	S01966 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007378 2022	S01966 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	007381 2022	S01966 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007382 2022	S01966 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	007380 2022	S01966 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002758 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007388 2022	S01969 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007387 2022	S01969 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	007389 2022	S01969 /2022		06.02.00	1,000	111,0000	111,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	007390 2022	S01969 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002759 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007392 2022	S01970 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007391 2022	S01970 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	007393 2022	S01970 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002760 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	007395 2022	S01971 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	007394 2022	S01971 /2022		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	007396 2022	S01971 /2022		06.02.00	2,000	4,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002761 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0007-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3.5	UN	007591 2022	S02034 /2022		06.02.00	140,000	62,0000	8.680,00
075.00002.0003-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	UN	007590 2022	S02034 /2022		06.02.00	22,000	65,0000	1.430,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.110,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002762 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE SENDO BRANCO.	UN	007593 2022	S02036 /2022		06.02.00	19,000	23,4000	444,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002763 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4667-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA	PC	007400 2022	S01972 /2022		06.02.00	6,000	11,0000	66,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	007404 2022	S01972 /2022		06.02.00	1,000	102,0000	102,00
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	007402 2022	S01972 /2022		06.02.00	3,000	4,0000	12,00
020.00090.0019-01	TUBO BOMBA DE AGUA VW	PC	007397 2022	S01972 /2022		06.02.00	1,000	611,0000	611,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	007403 2022	S01972 /2022		06.02.00	1,000	886,0000	886,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	007398 2022	S01972 /2022		06.02.00	1,000	142,0000	142,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	007399 2022	S01972 /2022		06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007401 2022	S01972 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 12

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.629,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002764 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00030.0001-01	PINCA CLINICA	UN	007405 2022	S01973 /2022		06.02.00	40,000	20,0000	800,00
	DUFLEX OU GUTE								
025.00020.0034-01	ALAVANCA APICAL RETA	PC	007409 2022	S01973 /2022		06.02.00	20,000	80,0000	1.600,00
025.00038.0001-01	SERINGA P/ANESTUBOS MODELO CARPULLE DOBRAVEL	UN	007406 2022	S01973 /2022		06.02.00	20,000	54,0000	1.080,00
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	007407 2022	S01973 /2022		06.02.00	20,000	26,0000	520,00
036.00449.0003-01	PONTA APLICADORA PACOTE COM 100 UN.	PCT	007410 2022	S01973 /2022		06.02.00	60,000	25,5000	1.530,00
063.00084.0011-01	PONTA DE BORRACHA P/SUGADOR	UN	007408 2022	S01973 /2022		06.02.00	240,000	10,0000	2.400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.930,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002765 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	007417 2022	S01976 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	007416 2022	S01976 /2022		06.02.00	5,000	19,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002766 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO	UN	007419 2022	E00032 /2021		06.04.00	50,000	3,8000	190,00
	GEL CREME - TUBO 60 GR.								
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	007418 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.000,000	0,2000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002767 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	007420 2022	E00020 /2021		06.05.00	500,000	8,4000	4.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002768 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	007422 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	0,0928	46,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002769 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	007423 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	0,6300	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002770 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	007424 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	6,4800	6.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002771 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	007425 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	53,6100	2.680,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.680,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002772 2022 Data: 07/04/2022

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	007426 2022	E00052 /2021		06.02.00	200,000	1,6200	324,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 002773 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	007427 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 002774 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	007428 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	4,1300	1.652,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002775 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	007429 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	4,8000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002776 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	007430 2022	E00052 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0650	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002777 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	007431 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	0,9900	297,00
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	007432 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	0,0250	37,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,50

Fornecedor : 19085 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 002778 2022 Data: 07/04/2022

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	007433 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 : 19231 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002779 2022 Data: 07/04/2022

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	007434 2022	E00020 /2021		06.02.00	4.000,000	0,0999	399,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002780 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	007435 2022	E00016 /2021		06.02.00	1.500,000	0,1480	222,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 002782 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	007612 2022	S02042 /2022		06.02.00	2,000	1.200,2500	2.400,50
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	007611 2022	S02042 /2022		06.02.00	2,000	1.524,7500	3.049,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA

Pedido : 002783 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0021-01	BOLACHA DIVERSAS	KG	007609 2022	S02041 /2022		06.02.00	600,000	3,5900	2.154,00
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	007610 2022	S02041 /2022		06.02.00	300,000	8,7900	2.637,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.791,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002784 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	007436 2022	E00012 /2021		06.02.00	50,000	2,3840	119,20
021.00105.0001-01	SUPOSITARIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	007437 2022	E00012 /2021		06.02.00	30,000	1,2900	38,70
021.00105.0002-01	SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	007438 2022	E00012 /2021		06.02.00	30,000	1,2546	37,63

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,53

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002785 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	007439 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	0,4900	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 002786 2022 Data: 07/04/2022

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	007440 2022	E00006 /2021		06.02.00	1.800,000	3,9500	7.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 002787 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0072-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	007445 2022	E00015 /2021		06.02.00	10.000,000	2,7200	27.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.200,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 002788 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0065-01	BLOCO PLANILHA DE TRABALHO EM GRUPO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	007519 2022	S02010 /2022		06.03.00	5,000	46,0000	230,00
061.00001.0169-01	BLOCO CHECK LIST NEBULIZACAO EPIS (100 FLS)	BLO	007520 2022	S02010 /2022		06.03.00	5,000	46,0000	230,00
061.00001.0371-01	BLOCO DE RELATORIO DE VISITA	BLO	007522 2022	S02010 /2022		06.03.00	30,000	22,3334	670,00
061.00001.0810-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR	BLO	007523 2022	S02010 /2022		06.03.00	20,000	24,5000	490,00
061.00003.0014-01	FICHA DE CONTROLE DE LAVAGENS DE EPI'S	UN	007521 2022	S02010 /2022		06.03.00	2,000	70,0000	140,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.760,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 002789 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0024-01	FOLHETO 20 X 20 VACINACAO MENINGITE/HPV, FORMATO 20 X 20 IMPRES- SAO COLORIDA PAPEL COUCHE 90GR.	UN	007524 2022	S02011 /2022		06.03.00	20.000,000	0,1200	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002790 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	007525 2022	S02012 /2022		06.03.00	4,000	355,0000	1.420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002791 2022 Data: 07/04/2022

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	007533 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	007530 2022	S02013 /2022		06.03.00	2,000	140,0000	280,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007526 2022	S02013 /2022		06.03.00	2,000	80,0000	160,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO	PC	007527 2022	S02013 /2022		06.03.00	2,000	72,0000	144,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	007535 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	007536 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	007528 2022	S02013 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	007540 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	278,0000	278,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007531 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007532 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	007537 2022	S02013 /2022		06.03.00	4,000	355,0000	1.420,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	007534 2022	S02013 /2022		06.03.00	4,000	34,0000	136,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	007539 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	136,0000	136,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	007529 2022	S02013 /2022		06.03.00	1,000	145,0000	145,00
099.00269.0376-01	VALVULA DO PNEU	PC	007538 2022	S02013 /2022		06.03.00	4,000	5,0000	20,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.529,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
 Pedido : 002793 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3232-01	OLEO MINERAL GALAO C/ 20LT	GAL	007542 2022	S02015 /2022		06.03.00	10,000	335,0000	3.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.350,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 002794 2022 Data: 07/04/2022

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	007545 2022	S02016 /2022		06.03.00	1,000	34,0000	34,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	007544 2022	S02016 /2022		06.03.00	5,000	27,0000	135,00
032.00356.0068-01	CABO MARCHA	PC	007543 2022	S02016 /2022		06.03.00	1,000	770,0000	770,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	939,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 002797 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	007504 2022	S02004 /2022		05.02.00	20,000	5,0000	100,00
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	007507 2022	S02004 /2022		05.02.00	30,000	15,0000	450,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	007506 2022	S02004 /2022		05.02.00	20,000	8,0000	160,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	007505 2022	S02004 /2022		05.02.00	20,000	8,0000	160,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	007503 2022	S02004 /2022		05.02.00	20,000	5,0000	100,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	970,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002798 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4391-01	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN	PC	007563 2022	S02021 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDAN C/ ROLAMENTO	PC	007561 2022	S02021 /2022		17.01.00	1,000	124,0000	124,00
037.00491.0030-01	CHAPA TRAVA ROLAMENTO CARDAN.	PC	007562 2022	S02021 /2022		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	216,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002799 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	007564 2022	S02022 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002800 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0075-01	PLACA DE BRONZE BOMBA P50	PC	007565 2022	S02023 /2022		17.01.00	2,000	135,6400	271,28
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	007567 2022	S02023 /2022		17.01.00	1,000	49,2000	49,20
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	007566 2022	S02023 /2022		17.01.00	1,000	108,8300	108,83
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	429,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 20

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

Pedido : 002802 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	007570 2022	S02025 /2022		17.01.00	2,000	107,5100	215,02
037.00091.0059-01	TERMINAL CC22 FURO QUADRADO	PC	007569 2022	S02025 /2022		17.01.00	1,000	65,6900	65,69
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,71

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

Pedido : 002803 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	007571 2022	S02026 /2022		17.04.00	1,000	2.630,5000	2.630,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.630,50

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

Pedido : 002804 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	007572 2022	S02027 /2022		17.01.00	10,000	6,7500	67,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	67,50

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

Pedido : 002805 2022 Data: 07/04/2022

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	007573 2022	S02028 /2022		17.01.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	007575 2022	S02028 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	007574 2022	S02028 /2022		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.233,00

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

Pedido : 002806 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	007577 2022	S02029 /2022		17.01.00	48,000	0,1500	7,20
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	007576 2022	S02029 /2022		17.01.00	1,000	105,0000	105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,20

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

Pedido : 002807 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	007580 2022	S02030 /2022		17.04.00	208,000	0,1600	33,28
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARACA	PC	007583 2022	S02030 /2022		17.04.00	4,000	20,0000	80,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	007581 2022	S02030 /2022		17.04.00	2,000	69,9000	139,80
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	007578 2022	S02030 /2022		17.04.00	1,000	224,0000	224,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	007582 2022	S02030 /2022		17.04.00	2,000	72,9000	145,80
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	007579 2022	S02030 /2022		17.04.00	1,000	235,0000	235,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 857,88

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

Pedido : 002808 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	007585 2022	S02031 /2022		17.04.00	96,000	0,1600	15,36
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	007584 2022	S02031 /2022		17.04.00	1,000	225,0000	225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,36

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

Pedido : 002809 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	007586 2022	S02032 /2022		17.01.00	2,000	72,5000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002810 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6868-01	RELE BUZINA	PC	007511 2022	S02005 /2022		05.02.00	5,000	12,0000	60,00
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	007510 2022	S02005 /2022		05.02.00	5,000	30,0000	150,00
037.00311.0023-01	RELE SETA 04 SAIDA	PC	007509 2022	S02005 /2022		05.02.00	5,000	28,0000	140,00
037.00311.0054-01	RELE SETA	PC	007508 2022	S02005 /2022		05.02.00	5,000	25,0000	125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002811 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.4794-01	FUSIVEL LAMINA MINI	PC	007513 2022	S02006 /2022		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
037.00301.0458-01	FUSIVEL VIDRO 30AMP	PC	007514 2022	S02006 /2022		05.02.00	30,000	1,0000	30,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	007512 2022	S02006 /2022		05.02.00	10,000	40,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002813 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.1501-01	SIRENE CAMPAINHA RE 12V	PC	007516 2022	S02008 /2022		05.02.00	20,000	39,0000	780,00
012.00181.1502-01	SIRENE CAMPAINHA RE 24V	PC	007517 2022	S02008 /2022		05.02.00	6,000	42,0000	252,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

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

Pedido : 002814 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00186.0005-01	VISCO HELICE VI974	PC	007518 2022	S02009 /2022		05.02.00	1,000	3.898,9900	3.898,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.898,99

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 002816 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01216.0001-01	CONCERTINA CLIPADA DIAMETRO 45CM	M	007607 2022	S02039 /2022		09.01.00	12,000	225,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 002817 2022 Data: 07/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 23

012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	007603 2022	S02038 /2022	09.09.00	20,000	13,5000	270,00
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	007602 2022	S02038 /2022	09.09.00	2,000	139,0000	278,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	548,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI

Pedido : 002818 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0003-01	CORTADOR DE FRIOS	UN	007613 2022	S02043 /2022		05.02.00	1,000	5.770,0000	5.770,00
	Em inox mod. bm 18 220 volts								
054.00068.0006-01	BATEDEIRA INDUSTRIAL - 12 LITROS	UN	007614 2022	S02043 /2022		05.02.00	1,000	5.350,4500	5.350,45
	- Batedeira Planetaria com tacho de 12 litros.								
	- Estrutura em aco SAE 1020.								
	- Motor de 1/4 CV monofasico bivolt 110/220V com seletor de voltagem.								
	- Acabamento em pintura a po eletrostatica com ba se fosfatizada.								
	- Tacho estampado em aco inoxidavel 304 polido.								
	- Seis velocidades (sem necessidade de parar para troca de marcha).								
	- Sistema de variacao de velocidade por meio de polia variadora.								
	- Dispositivo de seguranca no acesso ao tacho: ao levantar a grade de protecao, a batedeira e desligada automaticamente para evitar acidentes.								
	- Batedores especiais em aluminio para cada funcao (Globo, Raquete, Espiral).								
	- Batedor ESPIRAL para massas pesadas (velocidades 1 e 2).								
	- Batedor RAQUETE para massas medias (velocidades 3 e 4).								
	- Batedor GLOBO para massas leves (velocidades 5 e 6).								
	Especificacoes Tecnicas:								
	- Capacidade: 12 litros.								
	- Motor: 1/4 CV.								
	- Chave liga/desliga: 6A.								
	- Dimensoes minimas: 650 x 340 x 650 mm (AxLxP).								
	- Peso liquido: 34 Kg.								
	- Peso bruto: 59 Kg.								
	- Potencia do Motor: ? CV monofasico								
	- Consumo: 0,19 kw/h.								
	- Garantia: 12 meses.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.120,45

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002819 2022 Data: 07/04/2022

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	007599 2022	E00003 /2021		05.04.00	165,000	329,0000	54.285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.285,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 002820 2022 Data: 07/04/2022

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 Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	007600 2022	E00004 /2021		05.04.00	3.200,000	26,9200	86.144,00
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 MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES	KG	007601 2022	E00004 /2021		05.04.00	7.500,000	32,3000	242.250,00



COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDÕES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVELE AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR 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 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 002821 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	007604 2022	E00004 /2021		06.02.00	10,000	19,9800	199,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 199,80

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 002822 2022 Data: 07/04/2022

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 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 SISF; identificacao completa do produto,data de fabricacao, prazo de validade, e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazena- mento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico,com Termo King, de forma a preservar as	KG	007606 2022	E00004 /2021		06.02.00	60,000	35,5000	2.130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 27

características físico-químicas das mesmas. o produto deverá estar de acordo com a nta-3 (decreto no. 12486, de 20/10/78) e com as portarias do ministérios da agricultura, dipoa no 304 de 22/04/96n e no. 145 de 22/04/98 e da resolução da anvisa no. 105 de 19/05/99. poderao 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.

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVE AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE	KG	007605 2022	E00004 /2021	06.02.00	130,000	32,3000	4.199,00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 28

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.329,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 002823 2022 Data: 07/04/2022

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	007441	2022	E00006 /2021		06.02.00	180,000	6,0000	1.080,00
	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 : 1.080,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002824 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	007421	2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,0979	97,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002825 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	007665 2022	E00006 /2021		06.02.00	250,000	2,1600	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002832 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0070-01	KIT TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM CAIXA COM 25 TESTES.	KIT	007442 2022	E00024 /2021		06.02.00	30,000	176,7000	5.301,00
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	007443 2022	E00024 /2021		06.02.00	12,000	21,0300	252,36
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	007444 2022	E00024 /2021		06.02.00	6,000	35,8000	214,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.768,16

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 002833 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	007616 2022	E00012 /2021		06.02.00	30.000,000	0,2400	7.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
 Pedido : 002845 2022 Data: 11/04/2022

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	007663 2022	S02050 /2022		05.02.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	007664 2022	S02050 /2022		05.02.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	007662 2022	S02050 /2022		05.02.00	2,000	226,0000	452,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 644,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 002846 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0745-01	REFIL KIT CANOVAS	KIT	007660 2022	S02048 /2022		05.02.00	2,000	240,0000	480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 002847 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.8014-01	CORTINA 6,00 X 1,60M	UN	007654 2022	S02047 /2022		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00407.8015-01	TECIDO RUSTICO COM BARRADO, VARAO COM ILHOS.	UN	007655 2022	S02047 /2022		05.02.00	2,000	330,0000	660,00
099.00407.8016-01	CORTINA 6,00 X 2,27M	UN	007656 2022	S02047 /2022		05.02.00	2,000	300,0000	600,00
099.00407.8017-01	TECIDO RUSTICO COM BARRADO, VARAO COM ILHOS	UN	007657 2022	S02047 /2022		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
099.00407.8018-01	CORTINA 2,80 X 2,40M	UN	007658 2022	S02047 /2022		05.02.00	6,000	300,0000	1.800,00
099.00407.8019-01	TECIDO RUSTICO COM BARRADO, VARAO COM ILHOS	UN	007659 2022	S02047 /2022		05.02.00	4,000	350,0000	1.400,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.940,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 002848 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00067.0078-01	VERNIZ ACRILICO PARA ARTESANATO - FRASCO	FRS	007651 2022	S02046 /2022		05.02.00	15,000	17,2500	258,75
066.00030.4578-01	PRATELEIRA EM MDF	PC	007635 2022	S02046 /2022		05.02.00	3,000	100,0000	300,00
066.00030.5001-01	ENFEITE EM MDF	UN	007636 2022	S02046 /2022		05.02.00	40,000	15,0000	600,00
066.00030.5002-01	ORGANIZADOR EM MDF	UN	007637 2022	S02046 /2022		05.02.00	6,000	193,0000	1.158,00
066.00030.5003-01	ESTANTE EM MDF	UN	007638 2022	S02046 /2022		05.02.00	5,000	200,0000	1.000,00
066.00030.5004-01	NICHO GRANDE	UN	007639 2022	S02046 /2022		05.02.00	10,000	11,0000	110,00
066.00030.5007-01	APARADOR DE MDF	UN	007640 2022	S02046 /2022		05.02.00	1,000	290,0500	290,05
066.00030.5008-01	BANDEJA MDF	UN	007641 2022	S02046 /2022		05.02.00	15,000	18,0000	270,00
066.00030.5009-01	CRiado MUDO MDF	UN	007642 2022	S02046 /2022		05.02.00	5,000	19,2000	96,00
066.00030.5010-01	ORGANIZADOR DUPLO	UN	007643 2022	S02046 /2022		05.02.00	2,000	245,0000	490,00
066.00030.5011-01	BAU	UN	007644 2022	S02046 /2022		05.02.00	2,000	180,0000	360,00
066.00030.5012-01	BANCO MDF	UN	007645 2022	S02046 /2022		05.02.00	6,000	38,0000	228,00
066.00030.5013-01	CAVALETE	UN	007646 2022	S02046 /2022		05.02.00	6,000	10,8000	64,80
066.00030.5014-01	LETRAS EM MDF	UN	007647 2022	S02046 /2022		05.02.00	30,000	6,9000	207,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 31

066.00030.5015-01	CAIXOTE EM MDF	UN	007648	2022	S02046 /2022	05.02.00	10,000	35,0000	350,00
066.00030.5016-01	MESA MDF	UN	007649	2022	S02046 /2022	05.02.00	1,000	150,0000	150,00
066.00030.5017-01	GAVETEIRO EM MDF	UN	007650	2022	S02046 /2022	05.02.00	2,000	200,0000	400,00
066.00030.5018-01	PORTA QUADRO	UN	007653	2022	S02046 /2022	05.02.00	30,000	19,8000	594,00
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	007652	2022	S02046 /2022	05.02.00	10,000	12,9500	129,50
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.056,10

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002849 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0101-01	GLOBO POLITICO	UN	007630	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	229,9000	229,90
012.00031.0201-01	GLOBO FISICO	UN	007631	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	365,9000	365,90
012.00031.0401-01	TRANSFERIDOR DE LOUSA	UN	007632	2022	S02045 /2022		05.02.00	6,000	21,9000	131,40
063.00017.0063-01	REGUA DE MADEIRA MILIMETRADA - 1 METRO	UN	007629	2022	S02045 /2022		05.02.00	30,000	16,9000	507,00
065.00008.0072-01	MAPA TELADO GRANDE - MUNDI - POLITICO	UN	007617	2022	S02045 /2022		05.02.00	2,000	82,9000	165,80
	PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS									
065.00008.0101-01	MAPA MUNDI FISICO	UN	007618	2022	S02045 /2022		05.02.00	2,000	82,9000	165,80
065.00008.0102-01	MAPA BRASIL POLITICO	UN	007619	2022	S02045 /2022		05.02.00	2,000	82,9000	165,80
065.00008.0103-01	MAPA BRASIL FISICO	UN	007620	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0104-01	MAPA EUROPA POLITICO	UN	007621	2022	S02045 /2022		05.02.00	2,000	82,9000	165,80
065.00008.0105-01	MAPA EUROPA FISICO	UN	007622	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0106-01	MAPA AMERICAS POLITICO	UN	007623	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0107-01	MAPA AMERICA DO SUL	UN	007624	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0108-01	MAPA ASIA POLITICO	UN	007625	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0109-01	MAPA AFRICA	UN	007626	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0110-01	MAPA OCEANIA	UN	007627	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	82,9000	82,90
065.00008.0111-01	PLANETARIO SISTEMA SOLAR	UN	007628	2022	S02045 /2022		05.02.00	1,000	592,5000	592,50
099.00227.0228-01	PLASTICO 0,5MM - CAIXA COM 100	CX	007633	2022	S02045 /2022		05.02.00	3,000	164,9000	494,70
099.00227.8477-01	PAPEL GLOSSY 130G - 50FL	CX	007634	2022	S02045 /2022		05.02.00	2,000	57,9000	115,80
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.680,70

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 002850 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	007766	2022	S02072 /2022		06.02.00	1,000	1.377,2500	1.377,25
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	007762	2022	S02072 /2022		06.02.00	1,000	133,6500	133,65
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	007763	2022	S02072 /2022		06.02.00	2,000	195,4700	390,94
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	007765	2022	S02072 /2022		06.02.00	1,000	1.359,9500	1.359,95
053.00064.0052-01	SORTIDO COMPOSTO	PC	007764	2022	S02072 /2022		06.02.00	1,000	219,8900	219,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 32

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.481,68

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 002852 2022 Data: 11/04/2022

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	007758 2022	S02069 /2022		06.02.00	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 18556 QUIRON PHARMA LTDA

Pedido : 002853 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	007697 2022	E00053 /2021		06.02.00	20,000	218,5000	4.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.370,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 002854 2022 Data: 11/04/2022

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	007698 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	5,3500	10.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.700,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI

Pedido : 002855 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	007699 2022	E00031 /2021		06.02.00	200,000	1,0668	213,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,36

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002856 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	007700 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	4,5000	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 002857 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	007701 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	1,0200	3.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002858 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	007691 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	0,6300	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 002859 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	007690 2022	E00033 /2021		06.02.00	800,000	14,2800	11.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.424,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002860 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	007692 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	0,3650	182,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,50

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002861 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	007693 2022	E00020 /2021		06.02.00	10.000,000	0,0600	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002862 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	007694 2022	E00020 /2021		06.02.00	500,000	1,2200	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 002863 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	007695 2022	E00020 /2021		06.02.00	200,000	0,9998	199,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,96

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002864 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	007696 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	5,4600	2.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002865 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0003-01	SONDA URETRAL N 12 PACOTE C/ 20 UN	PC	007756 2022	S02068 /2022		06.02.00	5.000,000	0,8900	4.450,00
025.00005.0036-01	EQUIPO P/ DIETA ENTERAL EQUIPO PARA SISTEMA FECHADO , PARA BOMBA DE INFU- SAO, PARA DIETA DE NUTRICAO ENTERAL	UN	007757 2022	S02068 /2022		06.02.00	5.000,000	1,9900	9.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002866 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0006-01	PROTETOR PLASTICO PARA BRACO	UN	007755 2022	S02067 /2022		06.02.00	320,000	15,0000	4.800,00
025.00117.0015-01	TELA PROLENE 10X10.	UN	007753 2022	S02067 /2022		06.02.00	50,000	46,0000	2.300,00
025.00117.0017-01	TELA DE MARLEX 10X15	UN	007754 2022	S02067 /2022		06.02.00	100,000	50,0000	5.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.100,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002868 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0121-01	AGULHA 40 X 12	UN	007759 2022	S02070 /2022		06.02.00	100.000,000	0,1280	12.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.800,00

Fornecedor : 18776 CINCO-CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002870 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	007731 2022	S02063 /2022		06.04.00	2,000	1.531,0000	3.062,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.062,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002871 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	007689 2022	E00016 /2021		06.04.00	15.000,000	0,8100	12.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.150,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002872 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	007679 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.000,000	0,4200	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 002873 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	007680 2022	E00032 /2021		06.04.00	12,000	337,7200	4.052,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.052,64

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002874 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	007681 2022	E00032 /2021		06.04.00	600,000	0,1800	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
 Pedido : 002875 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	007682 2022	E00032 /2021		06.04.00	900,000	0,1900	171,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002876 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	007683 2022	E00032 /2021		06.04.00	8,000	1.797,0000	14.376,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.376,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 002877 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	007684 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.020,000	3,4800	3.549,60
021.02056.0001-01	PRALUENT 75 MG/ML	UN	007685 2022	E00032 /2021		06.04.00	8,000	902,2300	7.217,84
021.02057.0001-01	REPATHA 140 MG/ML	UN	007686 2022	E00032 /2021		06.04.00	4,000	886,1300	3.544,52
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.311,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 002878 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	007688 2022	E00032	/2021		06.04.00	20,000	121,5000	2.430,00
021.01373.0001-01	FORFIG 200MG	COM	007687 2022	E00032	/2021		06.04.00	600,000	2,7000	1.620,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.050,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 002879 2022 Data: 11/04/2022

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, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	007734 2022	S02065	/2022		03.05.00	600,000	1,8800	1.128,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	007738 2022	S02065	/2022		03.05.00	240,000	1,9000	456,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	007733 2022	S02065	/2022		03.05.00	204,000	2,9000	591,60
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM	FRS	007736 2022	S02065	/2022		03.05.00	280,000	11,9000	3.332,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 38

AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G,
TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA
LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS
DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.
COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL
BENZIL AMONIO, ALCOL ETILICO, PROPELENTE E
FRAGRANCIA.

054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO	PCT	007737 2022	S02065 /2022	03.05.00	200,000	4,5000	900,00
	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA UMIDA, HIDROSSOLuVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR ROLO. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000, NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO 15134/2007 ITEM 7.2 E 13, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.							
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	007741 2022	S02065 /2022	03.05.00	100,000	9,9500	995,00
	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 39

TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	007742 2022	S02065 /2022	03.05.00	100,000	12,5000	1.250,00
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	007743 2022	S02065 /2022	03.05.00	100,000	15,0000	1.500,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	007739 2022	S02065 /2022	03.05.00	600,000	4,9900	2.994,00
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS	PCT	007740 2022	S02065 /2022	03.05.00	750,000	2,4900	1.867,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 40

ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAAO CONTENDO 50 CEN- TOS.								
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	007735 2022	S02065 /2022	03.05.00	160,000	10,4000	1.664,00
INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.								
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		16.678,10

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002882 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007710 2022	S02061 /2022		09.11.00	2,000	639,0000	1.278,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	007729 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	164,0000	164,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	007721 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	173,0000	173,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	007712 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	007722 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	007718 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	61,0000	61,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007711 2022	S02061 /2022		09.11.00	2,000	243,0000	486,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	007728 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007715 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	91,0000	91,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007717 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
032.00507.0455-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007724 2022	S02061 /2022		09.11.00	2,000	120,0000	240,00
032.00507.0458-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007723 2022	S02061 /2022		09.11.00	2,000	230,0000	460,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007719 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	105,0000	105,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	007727 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
036.00337.5458-01	REPARO PINCA DIANT FREIO	PC	007726 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	007720 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	360,0000	360,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	007725 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007714 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	76,0000	76,00
037.00408.0023-01	CORREIA HIDRAULICO	PC	007716 2022	S02061 /2022		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	007713 2022	S02061 /2022		09.11.00	2,000	35,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 41

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.859,00

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

Pedido : 002886 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0175-01	CHAPA ARTICULACAO ESTAB 200M	PC	007018 2022	S01879 /2022		05.02.00	2,000	11,9000	23,80
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	007017 2022	S01879 /2022		05.02.00	4,000	12,5000	50,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	007016 2022	S01879 /2022		05.02.00	8,000	0,2800	2,24
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	007019 2022	S01879 /2022		05.02.00	4,000	3,1900	12,76
037.00365.1246-01	PORCA PARLOK 12 MM	PC	007020 2022	S01879 /2022		05.02.00	4,000	1,6900	6,76

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,56

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002887 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0002-01	BOTAO TIC TAC	PC	007782 2022	S02086 /2022		17.01.00	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 002892 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4406-01	AMORTECEDOR XXTAR413031C	PC	007787 2022	S02091 /2022		17.01.00	2,000	584,5800	1.169,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.169,16

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002893 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4405-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 9 X 13	PC	007788 2022	S02092 /2022		17.01.00	10,000	2,2400	22,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 002896 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4404-01	FECHADURA PORTA CENTRAL	PC	007791 2022	S02095 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 002897 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4403-01	TAMPA COM CHAVE	PC	007792 2022	S02096 /2022		17.04.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002898 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4409-01	ROLAMENTO 87625366	PC	007793 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	410,0000	410,00
011.00001.4410-01	RETENTOR 87625367	PC	007794 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	319,0000	319,00
011.00001.4411-01	ANEL 87625355	PC	007795 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4412-01	ANEL 87625357	PC	007796 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.4413-01	ANEL 87625356	PC	007797 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.4414-01	ANEL DE PRESSAO 87625358	PC	007798 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00001.4415-01	ROLAMENTO 87625365	PC	007799 2022	S02097 /2022		17.01.00	1,000	535,0000	535,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.542,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002901 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00370.0003-01	BOMBINHA D'AGUA LIMPADOR 24V	PC	007802 2022	S02100 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002903 2022 Data: 11/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 43

011.00001.4408-01	REGULADOR ALTERNADOR	PC	007805	2022	S02102 /2022	17.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	007804	2022	S02102 /2022	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
036.00320.0001-01	SUORTE DE ESCOVA	PC	007806	2022	S02102 /2022	17.01.00	1,000	70,0000	70,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002911 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	007768	2022	S02074 /2022		17.01.00	40,000	3,5000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002912 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00679.0003-01	CARRIER 5Y1307	PC	007769	2022	S02075 /2022		17.01.00	1,000	3.808,0000	3.808,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.808,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 002917 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4407-01	GALAO COLA ADESIVA	PC	007774	2022	S02080 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00020.4791-01	TECIDO PARA TETO DE GOL	M	007775	2022	S02080 /2022		17.01.00	1,700	33,0000	56,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,10

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002918 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4417-01	FECHADURA 2R2837013	PC	007776	2022	S02081 /2022		17.04.00	1,000	183,4000	183,40
011.00001.4418-01	MACANETA 2R2837205A	PC	007777	2022	S02081 /2022		17.04.00	1,000	422,7100	422,71

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002919 2022 Data: 11/04/2022

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	007778 2022	S02082 /2022		17.01.00	4,000	249,2000	996,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	996,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002920 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4416-01	CORREIA ALTERNADOR 6PK1220	PC	007779 2022	S02083 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002921 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	007827 2022	S02108 /2022		09.01.00	2,000	26,0000	52,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002922 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1006-01	BATERIA DE 60 AMP. BLINDADA	PC	007812 2022	S02103 /2022		09.09.00	1,000	505,0000	505,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	505,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002923 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	007813 2022	S02104 /2022		09.09.00	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 002924 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	007823 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	253,0000	253,00
012.00001.5487-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	007818 2022	S02106 /2022		09.09.00	3,000	4,6200	13,86
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	007821 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	12,0000	12,00
031.00190.4548-01	MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	007815 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	26,0000	26,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007816 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	217,0000	217,00
031.00354.1258-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO DO RADIADOR	PC	007817 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	69,9900	69,99
032.00001.0025-01	ANEL VEDACAO CARCACA VAL.TERMOSTATICA	PC	007824 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	12,0000	12,00
036.00003.1062-01	ANEL VEDACAO SENSOR TEMPERATURA	PC	007825 2022	S02106 /2022		09.09.00	1,000	2,4700	2,47
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	007819 2022	S02106 /2022		09.09.00	3,000	2,1500	6,45
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	007820 2022	S02106 /2022		09.09.00	2,000	2,1600	4,32
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007822 2022	S02106 /2022		09.09.00	2,000	30,0000	60,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 677,09

Fornecedor : 02607 S.S. WORK FASHION UNIFORMES LTDA - EPP
 Pedido : 002926 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	007749 2022	S02066 /2022		06.02.00	3,000	60,0000	180,00
043.00006.0012-01	CAMISA MANGA LONGA com bordado.	UN	007746 2022	S02066 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA	UN	007744 2022	S02066 /2022		06.02.00	6,000	70,0000	420,00
043.00006.0026-01	CAMISA PV DECOTE V MANGA CURTA	UN	007748 2022	S02066 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
043.00006.0033-01	CAMISA POLO FEMININA COM BORDADO.	UN	007745 2022	S02066 /2022		06.02.00	14,000	60,0000	840,00
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	007747 2022	S02066 /2022		06.02.00	26,000	70,0000	1.820,00
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA PV MASCULINO	UN	007751 2022	S02066 /2022		06.02.00	8,000	45,0000	360,00
043.00012.0057-01	CAMISETA PV MANGA CURTA FEININO	UN	007752 2022	S02066 /2022		06.02.00	2,000	45,0000	90,00
043.00012.0070-01	CAMISETA PV	UN	007750 2022	S02066 /2022		06.02.00	5,000	50,0000	250,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002928 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0049-01	KIT TESTE RAPIDO DENGUE 166/16M	KIT	008091 2022	S02118 /2022		06.02.00	27,000	242,0000	6.534,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.534,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002930 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0123-01	CLORIDRATO CEFEPIA 2GR.	FRS	008139 2022	S02140 /2022		06.02.00	150,000	20,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002931 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0050-01	METILERGOMETRINA 0,2 MG	AMP	008140 2022	S02140 /2022		06.02.00	200,000	1,5700	314,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002932 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	008141 2022	S02140 /2022		06.02.00	200,000	17,8500	3.570,00
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	008142 2022	S02140 /2022		06.02.00	3.000,000	0,0400	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
 Pedido : 002933 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	008136 2022	S02138 /2022		06.02.00	120,000	16,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002934 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01021.0003-01	LACRE NUMERICO 16CM.	PCT	008135 2022	S02137 /2022		06.02.00	10,000	20,2000	202,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 002935 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO 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 REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVELE AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMI-	KG	008081 2022	E00004 /2021		06.02.00	500,000	32,3000	16.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 48

CAS 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 : 16.150,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002936 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	008082 2022	E00004 /2021		06.02.00	400,000	27,7500	11.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 002937 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO 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	KG	008083 2022	E00004 /2021		06.02.00	300,000	20,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 49

2244/97) E INSTRUCAO NORMATIVA No 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDE-LEVEL:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ, E-MAIL, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECoes ALIMENTARES.PRAZO 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 : 6.000,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 002941 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0011-01	CENTRAL DE PABX 04 LINHAS 08 RAMAIS	UN	008132 2022	S02134	/2022		02.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 002942 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	008134 2022	S02136	/2022		08.01.00	200,000	20,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 002943 2022 Data: 11/04/2022

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 ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER-	FRS	008151 2022	S02144	/2022		05.02.00	800,000	1,9000	1.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 50

	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.							
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LA- CRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRAVAVEL E A- CAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFO- RO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO RO- TULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMEN- DACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	008157 2022	S02144 /2022	05.02.00	180,000	6,2000	1.116,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	008155 2022	S02144 /2022	05.02.00	370,000	1,9000	703,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	008150 2022	S02144 /2022	05.02.00	275,000	2,9000	797,50
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	008158 2022	S02144 /2022	05.02.00	300,000	2,2000	660,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	008156 2022	S02144 /2022	05.02.00	600,000	0,9500	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 51

054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	008154 2022	S02144 /2022	05.02.00	400,000	8,9000	3.560,00
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	008152 2022	S02144 /2022	05.02.00	280,000	10,4000	2.912,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.838,50

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002944 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9023-01	TERMINAL BATERIA TIPO SAPO REFORCADO	PC	008145 2022	S02142 /2022		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	008144 2022	S02142 /2022		06.03.00	1,000	830,0000	830,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002945 2022 Data: 11/04/2022

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	008127 2022	S02130 /2022		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	008128 2022	S02130 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002947 2022 Data: 11/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 52

053.00160.0545-01	FAROL	PC	008125	2022	S02128 /2022	06.03.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002949 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	008124	2022	S02127 /2022		06.03.00	1,000	410,0000	410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		410,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002950 2022 Data: 11/04/2022

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	007549	2022	S02018 /2022		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	007551	2022	S02018 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	007552	2022	S02018 /2022		06.03.00	2,000	500,0000	1.000,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	007554	2022	S02018 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	007550	2022	S02018 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	007553	2022	S02018 /2022		06.03.00	2,000	120,0000	240,00
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	007547	2022	S02018 /2022		06.03.00	4,000	550,0000	2.200,00
099.00269.0376-01	VALVULA DO PNEU	PC	007548	2022	S02018 /2022		06.03.00	4,000	5,0000	20,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.240,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 002953 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO,E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇAO DE ARES DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	008121	2022	S02126 /2022	0000015786	2022	09.11.00	180,000	22,8000	4.104,00
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	008122	2022	S02126 /2022	0000015786	2022	09.11.00	10,000	78,0000	780,00
040.00002.0055-01	CONE DE SINALIZACAO 75CM DE 4,8KG.	PC	008123	2022	S02126 /2022	0000015786	2022	09.11.00	30,000	41,0000	1.230,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 002954 2022 Data: 11/04/2022

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	008071 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	008073 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	008072 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	008074 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	008075 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 : 002955 2022 Data: 11/04/2022

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	008076 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	008078 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	008077 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	008079 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	008080 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 : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
 Pedido : 002956 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO KIT COM TRES UINIDADES SOCIAL MASCULINA-PRE-TA.	PAR	008108 2022	S02122 /2022		09.01.00	80,000	21,9000	1.752,00
043.00022.0005-01	ABRIGO EM TACTEL VARIOS TAMANHOS TAMANHOS M/G/GG/EXTRA, CALCA COM BOLSA DOS LADOS E ATRAS COM ELASTICO E CORDAO NA CINTURA PARA A-MARRAR BLUSA COM ZIPPER E SILK NAS COSTA, COR A DEFINIR SEM FORRO TECIDO FEITO COM FIBRA.	UN	008109 2022	S02122 /2022		09.01.00	80,000	149,0000	11.920,00
045.00001.0001-01	COBERTOR DE SOLTEIRO 1,50 X 2,00	UN	008110 2022	S02122 /2022		09.01.00	80,000	49,0000	3.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 54

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.592,00

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

Pedido : 002957 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO 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.Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4mm. 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	008115 2022	S02123 /2022		09.01.00	30,000	28,5000	855,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	008112 2022	S02123 /2022		09.01.00	10,000	89,5000	895,00
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	008116 2022	S02123 /2022		09.01.00	30,000	44,5000	1.335,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.085,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002958 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	008118 2022	S02123 /2022		09.01.00	145,000	8,0000	1.160,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	008111 2022	S02123 /2022		09.01.00	40,000	40,0000	1.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 13876 PALADAR FRIOPAN DIST. FRIOS E PANIF. LTDA EPP

Pedido : 002959 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0004-01	MORTADELA BOLOGNA FATIADA 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. Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4 mm. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. PoderAo ser efetuadas outras determinACOes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	008117 2022	S02123 /2022		09.01.00	50,000	21,5000	1.075,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	008113 2022	S02123 /2022		09.01.00	75,000	13,0000	975,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	008114 2022	S02123 /2022		09.01.00	75,000	13,0000	975,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.025,00

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Pedido : 002960 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	008119 2022	S02124 /2022		09.01.00	4,000	26,0000	104,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 002961 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienici- co-sanitaria.	KG	008084 2022	E00004 /2021		09.01.00	100,000	20,1300	2.013,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	008085 2022	E00004 /2021		09.01.00	65,000	12,5000	812,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.825,50

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 002962 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	008086 2022	E00004 /2021		09.01.00	100,000	12,9800	1.298,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	008087 2022	E00004 /2021		09.01.00	100,000	15,9500	1.595,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa-	KG	008088 2022	E00004 /2021		09.01.00	100,000	6,9500	695,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 57

drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. 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	008089	2022	E00004 /2021	09.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

ALMONDEGAS ASSADAS CONGELADA INDIVIDUALMENTE IQF DE BOVINO.

ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA ASSADA OU COZIDA, CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), PESANDO DE 17 A 25 G POR UNIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM 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 PERÍODO 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, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).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 TOXINFECÕES ALIMENTARES.PRAZO VÁLIDO SOB CONGELAMENTO NO MÍNIMO 180 DIAS.

A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.588,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 002964 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0081-01	ROCADEIRA FS220 DM 300-3	UN	008107 2022	S02121 /2022		03.04.00	2,000	3.320,0200	6.640,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.640,04

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 002965 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	008095 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	008098 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	340,0000	680,00
011.00049.0010-01	PORTA SANFONADA PVC	UN	008102 2022	S02119 /2022		16.01.00	4,000	169,0000	676,00
011.00049.0027-01	PORTA LISA 80CM.	UN	008093 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00049.0680-01	PORTA LAMINADA 79X215CM	UN	008092 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	510,0000	1.020,00
011.00176.0001-01	DOBRADICA 3.1/2"	UN	008094 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	23,1000	46,20
	3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.								
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEI	UN	008101 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	83,0000	166,00
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	008100 2022	S02119 /2022		16.01.00	1,000	10,0000	10,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	008104 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	44,0000	88,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	008097 2022	S02119 /2022		16.01.00	200,000	0,3000	60,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS	UN	008096 2022	S02119 /2022		16.01.00	500,000	0,8000	400,00
	CERAMICO, 9 X 19 X 19.								
031.00353.0478-01	BATENTE 80CM	PC	008105 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	238,0000	476,00
066.00031.0047-01	GABINETE DE ACO 1,50M - BRANCO	UN	008099 2022	S02119 /2022		16.01.00	2,000	690,0000	1.380,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	008103 2022	S02119 /2022		16.01.00	4,000	47,0000	188,00
	CORES VARIADAS.								
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.766,20

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
 Pedido : 002966 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0021-01	CALCA FEMININA	UN	008149 2022	S02143 /2022		05.02.00	30,000	58,0000	1.740,00
043.00013.0491-01	CALCA DE BRIM BRANCA (P AO G)	UN	008148 2022	S02143 /2022		05.02.00	25,000	45,0000	1.125,00
071.00005.0019-01	CAMISA POLO C/ BORDADO E SILK	UN	008147 2022	S02143 /2022		05.02.00	30,000	33,0000	990,00
071.00005.0039-01	CAMISA BRANCA MALHA PV	UN	008146 2022	S02143 /2022		05.02.00	55,000	24,0000	1.320,00
	VARIOS TAMANHOS M/G/GG/EXTRA, COM SILK NAS COSTA								
	MALHA PV COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE POLIESTER E								
	33% DE VISCOSE. ESSA COMPOSICAO E TIPO DE MATE-								
	AL PODEM VARIAR DE FABRICANTE PARA FABRICANTE E								
	GERALMENTE E FEITA COM FIOS 30.1. AO CONTRARIO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 59

DAS MALHAS DE ALGODAO NAO POSSUEM VARIOS TIPOS DE
FABRICACAO, APENAS O QUE MUDA E A SUA COMPOSICAO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.175,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002968 2022 Data: 11/04/2022

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	007893 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	4,2300	846,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	007887 2022	E00006 /2021		05.04.00	300,000	1,9100	573,00
	QUIMICO.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	007888 2022	E00006 /2021		05.04.00	400,000	2,1400	856,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.								
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas								
	Argolinha e Conchinha.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	007894 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.050,000	6,2700	6.583,50
	Com sal								
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e								
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	007890 2022	E00006 /2021		05.04.00	50,000	2,6400	132,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	007891 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	15,0000	3.000,00
	Em conserva.								
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	007892 2022	E00006 /2021		05.04.00	100,000	1,8000	180,00
	Em conserva.								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	007895 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	1,9500	390,00
	Em conserva								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	007896 2022	E00006 /2021		05.04.00	150,000	16,7600	2.514,00
	Em Conserva.								
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	007897 2022	E00006 /2021		05.04.00	285,000	78,6000	22.401,00
	Embalagem de 25 kgs.								
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar,								
	emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de								
	sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato								
	de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-								
	co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).								
053.00187.0004-01	BISCOITO INTEGRAL SALGADO	PCT	007889 2022	E00006 /2021		05.04.00	30,000	5,0000	150,00
	Produto nao quebradico, 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 em caso de alteracao do mesmo antes								
	do vencimento do prazo de validade ou embalagem								
	danificada.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.625,50

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 002969 2022 Data: 11/04/2022

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	007899 2022	E00006 /2021		05.04.00	12.000,000	3,7000	44.400,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	007898 2022	E00006 /2021		05.04.00	660,000	2,1000	1.386,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.786,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 002971 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	008173 2022	S02147 /2022		09.09.00	2,000	10,0000	20,00
032.00335.6988-01	SINCRONIZADOR 1 E 2	PC	008165 2022	S02147 /2022		09.09.00	2,000	248,0000	496,00
032.00386.0005-01	SINCRONIZADO DA 3A.	UN	008166 2022	S02147 /2022		09.09.00	1,000	192,0000	192,00
032.00386.0006-01	SINCRONIZADO DA 5A.	UN	008167 2022	S02147 /2022		09.09.00	1,000	180,0000	180,00
032.00386.0007-01	SINCRONIZADO DA 4A.	UN	008170 2022	S02147 /2022		09.09.00	1,000	192,0000	192,00
032.00454.0005-01	CUBO DA 1* E 2* MARCHA	PC	008171 2022	S02147 /2022		09.09.00	3,000	30,0000	90,00
034.00028.4558-01	EIXO ALAVANCA COMANDO	PC	008172 2022	S02147 /2022		09.09.00	1,000	330,0000	330,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	008169 2022	S02147 /2022		09.09.00	2,000	50,0000	100,00
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	008162 2022	S02147 /2022		09.09.00	1,000	135,0000	135,00
037.00348.0016-01	COLA ULTRA COPPER	PC	008164 2022	S02147 /2022		09.09.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0365-01	OLEO CAMBIO 80W	LT	008168 2022	S02147 /2022		09.09.00	3,000	48,0000	144,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	008163 2022	S02147 /2022		09.09.00	2,000	45,0000	90,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 002972 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	008174 2022	S02148 /2022		09.09.00	1,000	75,0000	75,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008178 2022	S02148 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	008177 2022	S02148 /2022		09.09.00	4,500	35,0000	157,50
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	008175 2022	S02148 /2022		09.09.00	0,500	30,0000	15,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	008176 2022	S02148 /2022		09.09.00	0,500	38,0000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 61

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002973 2022 Data: 11/04/2022

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	007807 2022	E00004 /2021		05.04.00	3.000,000	13,4300	40.290,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	007808 2022	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	27,7500	55.500,00
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, mal- todextrina, condimentos, aromas e especiarias ca- racteristicas 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- ginico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	007809 2022	E00004 /2021		05.04.00	2.500,000	16,1100	40.275,00
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. PODERAOSER EFETUADAS OUTRAS DE-	KG	007810 2022	E00004 /2021		05.04.00	1.500,000	34,6600	51.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 62

TERMINACOES 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	007811 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 fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195.775,00

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP

Pedido : 002977 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0027-01	ESCADA DE AGILIDADE * 10 DEGARUS; * FABRICADA EM FITA DE POLIPROPILENO, NAS CORES PRETA E AMARELA; * MOCHILA HUNTER STYLE: TECIDO EM POLIETER 600 E TIRAS DE POLIPROPILENO.	UN	007958 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	44,6300	44,63
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	007918 2022	E00056 /2021		16.01.00	7,000	32,0000	224,00
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY;	UN	007904 2022	E00056 /2021		16.01.00	4,000	60,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 63

	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* NOME DA COR: LJ.								
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA	UN	007905 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	60,0000	480,00	
	* COSTURADA A MAO;								
	* 32 GOMOS;								
	* CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.;								
	* PESO: 360 - 390GR.;								
	* CONFECCIONADA EM MICROFIBRA;								
	* CAMARA: AIRIBILITY;								
	* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* OFICIAL (FIFA).								
071.00001.0025-01	BOLA DE MEDICINEBALL 4KG	UN	007926 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	80,0000	160,00	
	* MEDICINE BALL DE 4KG;								
	* MATERIAL: BORRACHA;								
	* DIAMETRO: 25";								
	* COM QUICA;								
	* CIRCUNFERENCIA: 79CM.								
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS	UN	007957 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	200,0000	1.000,00	
	* OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL;								
	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;								
	* PESO: 260 - 280GR.;								
	* MATERIAL: MICROFIBRA;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* NOME DA COR BC-LJ-VD;								
	* CAMARA AIRBILITY.								
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9)	UN	007906 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	70,0000	490,00	
	* CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM;								
	* PESO 250-280G;								
	* CONFECCIONADA EM PU;								
	* COM 08 GOMOS;								
	* CAMARA AIRVILITY;								
	* TERMOSOLDADA;								
	* MIOLO REMOVIVEL;								
	* 0% ABSORCAO DE AGUA;								
	* APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL;								
	* OFICIAL.								
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS	UN	007907 2022	E00056 /2021	16.01.00	15,000	75,0000	1.125,00	
	* OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL;								
	* NOME DA COR: BC-CR-AZ;								
	* CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.;								
	* PESO: 410 - 440GR.;								
	* CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100;								
	* CAMARA AIRIBILITY;								
	* TERMO SOLDADA;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.								
071.00001.0039-01	BOLA DE TENIS DE MESA PLASTICO 3 ESTRELAS	UN	007955 2022	E00056 /2021	16.01.00	12,000	2,8000	33,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 64

COR BRANCO, MEDIDA: 40MM, PESO BRUTO: 0,020, PESO LIQUIDO: 0,020 G, CUBAGEM: NCM 95.06.40.00.									
071.00001.0046-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL NBB	UN	007902 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	260,0000	1.040,00	
* BOLA OFICIAL DA NBB, COM CERTIFICACAO FIBA; * FABRICADA EM MICROFIBRA, GARANTE MACIEZ E ADERENCIA PROPORCIONANDO CONFORTO E ADERENCIA PARA AS JOGADAS, COM A CONSTRUCAO MATRIZADA ONDE O MATERIAL TEM CONTATO DIRETO COM O SISTEMA MULTIAXIAL, DEIXANDO COM MAIOR EQUILIBRIO E MELHOR ENCAIXE DEVIDO AS SUAS CAVIDADES REBAIXADAS,SEU FORRO TERMOFIXO CONSISTE EM FIOS SINTETICOS QUE ENVOLVEM A CAMARA EM UM SISTEMA MULTIAXIAL E RECEBE UM ACABAMENTO TERMICO COM BORRACHA NATURAL ESTABILIZANDO E UNIFICANDO OS FIOS, FORMANDO UMA ESTRUTURA MAIS RESISTENTE, UNIFORME E COM ALTA ESTABILIDADE; * COM SISTEMA INOVADOR 6D A CAMARA DA BOLA GANHA MAIOR PRECISAO E CONTROLE ABSOLUTO, A TECNOLOGIA 6D E COMPOSTA POR 6 DISCOS POSICIONADOS SIMETRICAMENTE PARA EQUILIBRIO TOTAL DA BOLA, CONFECCIONADA EM BORRACHA BUTILICA COM ANEIS QUE DEIXAM A CAMARA MAIS ESFERICA, JA SEU MIOLO E SUBSTITUIVEL E NAO PRECISA DE LUBRIFICACAO COM TECNOLOGIA SIS QUE ENVOLVE A AGULHA E PROTEGE A CAMARA DE AR; * TECNOLOGIA ARACNUM, ACABAMENTO ANTIDESLIZANTE QUE MELHORA A ADERENCIA DA BOLA COM A MAO; * TAMANHO: 74,9 A 78 CM; * PESO: 567G A 650G; * GOMOS: NAO HA; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CONSTRUCAO: MATRIZADA; * SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO; * CAMARA: 6D. MIOLO: CAPSULA SIS; * APROVADA PELA FIBA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL); * ADICIONAIS: ARACNUM.									
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS	UN	007952 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	39,0000	273,00	
* OFICIAL; * NOME DA COR: BC-LJ-VM; * COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRBILITY; * 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.									
071.00001.0055-01	BOLA DE INICIACAO N. 14	UN	007911 2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	25,0000	225,00	



PAGINA 65

	* MATRIZADA;								
	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM;								
	* MATERIAL: BORRACHA;								
	* PESO 350 - 370GR;								
	* CAMARA ARBILITY;								
	* MIOLO REMOVIVEL.								
071.00001.0059-01	BOLA DE TENIS DE MESA LARANJA PLASTICO 3 ESTRELAS COR LARANJA, MEDIDA: 40MM,PESO BRUTO: 0,020, PE- SO LIQUIDO: 0,020 G, CUBAGEM: NCM 95.06.40.00.	UN	007956 2022	E00056 /2021	16.01.00	12,000	2,8000	33,60	
071.00001.0080-01	BOLA DE INICIACAO N. 08 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 40 - 42CM; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 110 - 120GR; * CAMARA ARBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	007908 2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	9,9000	89,10	
071.00001.0081-01	BOLA DE INICIACAO N. 12 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 57 - 59CM.; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 250 - 270GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	007910 2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	21,0000	189,00	
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE- TBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	007903 2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	30,0000	270,00	
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS) MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAWEAWE, PARA TO- DOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.	TUB	007912 2022	E00056 /2021	16.01.00	13,000	40,0000	520,00	
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	007954 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	75,0000	75,00	
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS;	UN	007953 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	75,0000	75,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 66

* CATEGORIA SUB 11 ANOS;
 * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM;
 * PESO 300-350G;
 * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO;
 * CAMARA AIRIVILITY
 * TERMOSOLADA;
 * MIOLO REMOVIVEL;
 * 0% ABSORVICAÇÃO D'ÁGUA;
 * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.

071.00001.0113-01	BOLA DE PILATES	UN	007913 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	65,0000	260,00
	* BOLA DE PILATES; * MATERIAL: POLIPROPILENO; - POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRACAO EXCELENTE; - SISTEMA ANTI-ESTOURO; - MATERIAL RESISTENTE; - SUPORTA ATE 150 KG DE PESO ESTATICO; - O DIAMETRO DA BOLA E INDICADA PARA PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,60 M ATE 1,80 M; * DIAMETRO: 65CM; * COM INFLADOR; * POSSUI UM PINO REMOVIVEL NA VALVULA, QUE IMPEDE O ESCAPE DO AR. ESTE PINO PRECISA SER REMOVIDO PARA INFLAR OU DESINFLAR A BOLA. MEDIDAS DO PINO: 3,65CM X 0,76CM (COMPRIMENTO X LARGURA).							
071.00001.0185-01	BOLA DE INICIACAO Nº 10	UN	007909 2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	15,0000	135,00
	* CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.; * MATRIZADA; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 180 - 200GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.							
071.00001.0201-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO	UN	007951 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	187,5000	187,50
	* CIRCUNFERENCIA 75-77CM.; * PESO 550-570GR.; * CAMARA AIRBILITY; * MATRIZADA; * MICROFIBRA DE POLIURETANO; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA.							
071.00005.0008-01	CAMISA DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO)	UN	007943 2022	E00056 /2021	16.01.00	45,000	22,4800	1.011,60
	A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL; OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 67

071.00005.0009-01	PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES. CAMISA DE LINHA DE FUTSAL FEMININO A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	007944	2022	E00056 /2021	16.01.00	17,000	22,4800	382,16
071.00005.0011-01	CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	007942	2022	E00056 /2021	16.01.00	70,000	22,4800	1.573,60
071.00005.0012-01	CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (FEMININO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	007941	2022	E00056 /2021	16.01.00	30,000	22,4800	674,40
071.00005.0013-01	CAMISA DE LINHA DE HANDEBOL (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA , FOI CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.	UN	007945	2022	E00056 /2021	16.01.00	17,000	22,4800	382,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 68

CARACTERISTICAS:

COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;
GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS
DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS-
PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM
SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEI-
TO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NU-
MERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.

071.00005.0014-01	CAMISA OFICIAL DE VOLEIBOL MASCULINO	UN	007946 2022	E00056 /2021	16.01.00	27,000	23,9700	647,19
-------------------	--------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

A CAMISA OFICIAL DE LINHA , FOI CONFECCIONADA EM
POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A-
FASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O
SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.

CARACTERISTICAS:

COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;
GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS
DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANS-
PIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM
SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEI-
TO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NU-
MERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.

071.00005.0023-01	CAMISA BASQUETE (MASCULINO)	UN	007966 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	37,5000	262,50
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM PO-
LIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O
SUOR EXCESSIVO DO CORPO.

CARACTERISTICAS:

* COMPOSICAO: 100% POLIESTER;
* TIPO: MANGA CURTA;
* GOLA: V EM RIB (DETALHES);
* DE PROCEDENCIA NACIONAL;

COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP)
FEITO EM TRANSFER.

071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO	PAR	007928 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	144,0000	576,00
-------------------	--------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI-
PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO-
LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO:
(LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR
1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALA-
GEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES;
REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO
TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.

071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL	PAR	007930 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	190,0000	380,00
-------------------	-----------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIO-
NADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPES-
SURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2,
10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSCES DA EMBA-
LAGEM: 14X35X40

071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M	UN	007929 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	265,0000	1.060,00
-------------------	------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 69

	PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMA- NHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PRO- PORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.							
071.00013.0005-01	SUPORTE P/ ANTENA P/ REDE DE VOLEI EM LONA SINTETICA.	PAR	007932 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	41,5700	166,28
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER- GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.	PAR	007900 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	80,0000	320,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELU- DADO DE AGRAVAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDA- DE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CO- RINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBA- LAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	007950 2022	E00056 /2021	16.01.00	10,000	8,0000	80,00
071.00030.0002-01	CRONOMETRO DIGITAL LEVE E FACIL DE USAR DEVERA POSSUIR CONTADOR DI- GITAL, ALARME, DESPERTADOR, DATA E HORA. DESENVOL- VIDO COM CAIXA EM PLASTICO ABS E RESISTENCIA A A- GUA, OU SEJA, CRONOMETRO IDEAL PARA TODOS OS TI- POS DE ESPORTE. INFORMACOES TECNICAS: * COMPOSICAO: MATERIAL CAIXA DE PLASTICO ABS; * ALIMENTACAO: BATERIA; * COR: PRETO; * COM RELOGIO; * COM TIMER; * RESISTENCIA A AGUA; * DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 2,5X9,5X14CM; * GARANTIA DO FORNECEDOR: 6 (SEIS) MESES.	UN	007920 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	20,0000	80,00
071.00032.0051-01	MEDALHA DE OURO 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL,	UN	007959 2022	E00056 /2021	16.01.00	50,000	2,2500	112,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 70

071.00037.0009-01	AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA. RAQUETE TENIS DE MESA INICIANTE CABO CONFECCIONADO EM EM MADEIRA 5B (5 PLY BASIC WOOD), COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, SISTEMA SIDE TAPE, FITA LATERAL PARA PROTECAO MADEIRA. ESPESURA DA BORRACHA: 1,0MM; VELOCIDADE: 20; CONTROLE: 90; GIRO: 30; PESO APROXIMADO DE 130GR.	UN	007961	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	16,2500	16,25
071.00042.0018-01	PROTETOR DE POSTE P/ VOLEIBOL * PAR PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL; * CONFECCIONADO EM BAGUN; * ESPUMA 2CM DENSIDADE 60; * ESPUMA ESPECIAL DE ALTA DENSIDADE; * ALTURA DE 1,20M; * FACIL INSTALACAO E REMOCAO.	PAR	007927	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	326,0000	326,00
071.00042.0021-01	PROTETOR DE TORAX PADRAO OLIMPICO - TAEKWONDO COM PROTECAO PARA OMBROS E COSTAS CONFORME NOVAS REGRAS DE THE WORD TAEKONDO FEDERATION. EM MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ENCHIMENTO DE ESPUMAS. ALCAS E COSTURAS REFORCADAS. FORMATO ERGONOMICO E LEVE, PARA PROPORCIONAR TREINOS MAIS DINAMICOS E PERMITIR A REDUCAO DE BARULHO QUANDO SOFRE IMPACTO. PROTECAO DE TORAX, ABDOMEN, OMBROS E COLUNA VERTICAL, NOS TAMANHOS 1, 2, 3, 4,5, SENDO OS TAMANHOS 1 E 2 INDICADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATE 1,50M, O TAMANHO 3 IDEAL PARA JOVENS E ADULTOS DE ATE 1,78M. DE ESTATURA, O TAMANHO 4 IDEAL PARA JOVENS E ADULTOS ACIMA DE 1,78M., NAS CORES DUPLA FACE AZUL E VERMELH.	UN	007965	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	150,0000	150,00
071.00058.0005-01	CANELEIRA 1 KG. * PESO: 1KG CADA PERNA; * COMPRIMENTO X LARGURA: 40CM X 20CM; * MATERIAL: NYLON REFORCADO; * TORNOZELEIRAS CONFECCIONADA PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL; * FECHO DE CONTATO; * QUANTIDADE: PAR (2UNID).	PAR	007916	2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	25,0000	100,00
071.00058.0011-01	CANELEIRA E PROTETOR DE PE AZUL EM EVA REVESTIDA POR COURO SINTETICO. CANELEIRAS COM PROTECAO PARA OS PES, IDEAL PARA TREINOS TANTO DE ALTA INTENSIDADE COMO PARA AMADORES. PRODUTO UTILIZADO POR ATLETAS OLIMPICOS.	PAR	007962	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	17,5000	17,50
071.00058.0012-01	CANELEIRA E PROTETOR DE PE COR VERMELHA EM EVA REVESTIDA POR COURO SINTETICO. CANELEIRAS COM PROTECAO PARA OS PES, IDEAL PARA TREINOS TANTO DE ALTA INTENSIDADE COMO PARA AMADORES. PRODUTO	PAR	007963	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	17,5000	17,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 71

071.00059.0011-01	TO UTILIZADO POR ATLETAS OLIMPICOS. LUVA DE KARATE EM MATERIAL FLEXIVEL EM MATERIAL FLEXIVEL E MUITO RESISTENTE. APROVA- DO E HOMOLOGADO PELA WKF, COR AZUL, LUVAS OFICI- AIS, ESPECIFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETICAO DE KARATE. FEITAS DE ECOCOIRO SINTITICO DE ALTA RE- SISTENCIA E DURABILIDADE. TOQUE MACIO BEM SEME- LHANTE AO COURO. FIXACAO COM VELCRO NOS PUNHOS. COSTURAS REFORCADAS, FACIL DE LIMPAR E CONSERVAR.	UN	007948 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	87,5000	262,50
071.00059.0012-01	LUVA DE KARATE EM MATERIAL FLEXIVEL VERMELHA EM MATERIAL FLEXIVEL E MUITO RESISTENTE. APROVA- DO E HOMOLOGADO PELA WKF, VERMELHA, LUVAS OFICI- AIS, ESPECIFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETICAO DE KARATE. FEITAS DE ECOCOIRO SINTITICO DE ALTA RE- SISTENCIA E DURABILIDADE. TOQUE MACIO BEM SEME- LHANTE AO COURO. FIXACAO COM VELCRO NOS PUNHOS. COSTURAS REFORCADAS, FACIL DE LIMPAR E CONSERVAR.	UN	007949 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	87,5000	262,50
071.00070.0008-01	BOLSA SACOLA DE MATERIAL OU UNIFORME * A BOLSA DE MATERIAL OU PARA FARDAMENTOS DE ES- PORTES EM GERAL CONFECCIONADA 100% EM POLIESTER, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE E DE QUALIDADE. ELA POSSUI ALCA PARA CARREGAMENTOS NOS BRACOS OU COM A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABER- TURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.; * COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM; * COR: PRETO; * TAMANHO: UNICO; * CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.	UN	007914 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	59,0000	472,00
071.00076.0002-01	CALCA DE GOLEIRO DE FUTSAL - PROTECAO NAS LATERAIS E JOELHOS; - LOGO BORDADA EM BRANCA; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS; P - 100CM ALTURA POR 34CM LARGURA; M - 101CM ALTURA POR 36CM LARGURA; G - 103CM ALTURA POR 38CM LARGURA; GG - 105CM ALTURA POR 40CM LARGURA; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	007938 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	48,9000	342,30
071.00076.0003-01	CALCA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO - PROTECAO NAS LATERAIS E JOELHOS; - LOGO BORDADA EM BRANCA; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: PRETO;	UN	007937 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	46,9000	328,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 72

	MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS; P - 100CM ALTURA POR 34CM LARGURA; M - 101CM ALTURA POR 36CM LARGURA; G - 103CM ALTURA POR 38CM LARGURA; GG - 105CM ALTURA POR 40CM LARGURA; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.							
071.00076.0004-01	CALCA P/ GOLEIRO DE HANDEBOL MOLETOM RAMADO 3 CABOS, OU SEJA, 3 FIOS SAO UTILIZADOS NO MESMO ALIMENTADOR DA MAQUINA, O QUE DEIXA O TECIDO MAIS ENCORPADO E A CAPA (O DIREITO) MAIS UNIFORME. SEU ENTRELACAMENTO E FEITO DE TAL FORMA, QUE OS FIOS DA MALHA NO LADO AVESSE FIQUEM FLUTUANTES E QUE, ALIADO A UM PROCESSO DE PELUCIAGEM, OFERECE MAIOR AQUECIMENTO DO CORPO, EVITANDO QUE O CALOR SE TRANSPORTE PARA FORA DELE. SEU TOQUE E MACIO, E A MISTURA DA FIBRA DE ALGODAO COM A FIBRA DE POLIESTER AJUDA A MANTER A ESTABILIDADE DIMENSIONAL DO PRODUTO, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE, VARIAS CORES.	UN	007940 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	51,9900	155,97
071.00076.0005-01	CALCA E CAMISETA DE CAPOEIRA CALCA EM ELANCA. COMPRIMENTO A DEFINIR CM COM BAINHA COM FOLGA DE A DEFINIR; CINTURA A DEFINIR; GANCHO A DEFINIR C/ FUNDILHO EM LOSANGO; LARGURA DA PERNA A DEFINIR. CALCA INTEIRAMENTE BRANCA DE HELANCA, COM COMPRIMENTO NA ALTURA DOS CALCANHARES, COM CADARCO INTERNO OU ELASTICO, NAO PODENDO HAVER NA MESMA NENHUMA ESTAMPA, BORDADO OU ADORNO. MEDIDAS DA CAMISETA EM ALGODAO: * COMPRIMENTO A DEFINIR; * LARGURA A DEFINIR; * GOLA CARECA. CAMISETA DE MALHA BRANCA, DE GOLA CARECA E MANGAS CURTAS, A QUAL DEVERA ESTAR POR DENTRO DA CALCA, PORTANDO ESTAMPADO NO PEITO O NOME LEGIVEL DO MUNICIPIO, SENDO ACOMPANHADO DO BRASAO DO MESMO, FICANDO A PARTE DAS COSTAS LIVRE PARA PATROCINIO, SENDO VEDADO O NOME DE INSTRUTORES DE CAPOEIRA OU ENTIDADES DE PRATICA DA MODALIDADE. LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NA COR BRANCA.	CJ	007939 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	75,0000	600,00
071.00083.0008-01	COLETE DUPLA FACE * COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDADES; * COLETE DUPLA FACE (CADA FASE COM UMA COR); * COMPOSICAO: 100% POLIESTER, LATERAIS COM ELASTICO;	UN	007964 2022	E00056 /2021	16.01.00	15,000	12,8800	193,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 73

	* DIVERSAS CORES.							
	* DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63CM (LARGURA X ALTURA)							
	* GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO;							
	* DE PROCEDENCIA NACIONAL.							
071.00095.0078-01	BAMBOLE PLASTICO - 65 CM DIAMETRO	UN	007901 2022	E00056 /2021	16.01.00	25,000	2,9000	72,50
	cores diversas.							
071.00116.0001-01	DOBOK	UN	007947 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	164,0000	492,00
	DOBOK RECONHECIDO PELA WTF (WORLD TAEKWONDO FEDERATION), FABRICADO EM TECIDO ESPECIAL CANELADO DE EXTREMA BELEZA E CONFORTO.							
	TECIDO 65% ALGODAO E 35% POLIESTER (LEVE E RESISTENTE).							
	COSTURA ESPECIAL NA CALCA E OMBROS.							
	APROVADO E INDICADO PELA WTF.							
	SEM FAIXA.							
071.00117.0001-01	CALIBRADOR DIGITAL	UN	007915 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	90,0000	180,00
	VERSATIL, PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE BOLA, DEVENDO POSSUIR MODELO DIFERENCIADO COM VISOR PARA PREVISAO TOTAL NAS MEDICOES.							
071.00125.0001-01	ESPAGUETE FLUTUADOR	UN	007934 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	7,0000	49,00
	* ESPAGUETE FLUTUADOR;							
	* IDEAL PARA BRINCADEIRAS NA PISCINA OU PARA AUXILIAR NAS AULAS DE HIDROGINASTICA, GARANTINDO MUITA AGITACAO E DIVERSOS EXERCICIOS EMBAIXO D'AGUA;							
	* PRODUZIDO EM POLIETILENO EXPANDIDO E MACICO E MUITO RESISTENTE E DURAVEL.							
	* MEDINDO 1,60M DE COMPRIMENTO E 6,5CM DE DIAMETRO;							
	* CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE, VERMELHO E LILAS.							
071.00134.0001-01	JUMP PROFISSIONAL	UN	007925 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	230,0000	920,00
	* JUMP PROFISSIONAL COM ARO REFORCADO;							
	* DIAMETRO: 98CM;							
	* COR: PRETO;							
	* PESO MAXIMO SUPORTADO: 180KG;							
	* QUANTIDADE DE MOLAS: 32;							
	* TIPO DE AMORTECIMENTOS: MOLAS.							
071.00136.0001-01	MICRO ESFERA DE POLIETILENO P/ MALHA	KG	007960 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	125,0000	125,00
	* ESFERA DE MALHA: MICRO ESFERA DE POLIETILENO PARA MALHA;							
	* GRANULOMETRIA: 0,7 - 1,0MM;							
	* PRODUTO POLIETILENO;							
	* TIPO: ESFERICO;							
	* UNIDADE: KG;							
	* APLICACAO: USO EM CAMPO DE MALHA.							
071.00140.0001-01	STEP PARA EXERCICIOS	UN	007931 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	98,9800	791,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 74

	* SPET DE EVA PARA EXERCICIOS EM ACADEMIA, AZUL 60X30X10; * MODELO: EVA 60X30X10; * ALTURA MINIMA: 10CM; * COMPRIMENTO X LARGURA: 60CM X 30CM; * COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE; * QUANTIDADE DE MODULOS: 1; * CAPACIDADE (KG): 240KG; * DENSIDADE: 120KG/M3 +/-22; * PESO: 1,9KG.								
071.00141.0001-01	TARTARUGA (CHAPÉU CHINES) * MINI CONES AGILIDADE OFERECE PRATICIDADE NA HORA DE DEMARCAR CAMPOS OU QUADRAS. TAMBÉM É DESENVOLVIDO PARA O TREINAMENTO DE AGILIDADE E EQUILÍBIO; * TIPO: CONE DEMARCATORIO; * OBJETIVO: AGILIDADE E VELOCIDADE; * COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO FLEXÍVEL.	UN	007933	2022	E00056 /2021	16.01.00	25,000	3,0000	75,00
071.00282.0001-01	BRACADEIRA DE CAPITÃO - FAIXA DE CAPITÃO; - DESENVOLVIDA COM MATERIAIS DE NEOPRENE; - PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS QUE O CAPITÃO DO TIME PRECISA; - DUPLO LADO AZUL E VERMELHO; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UN	007936	2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	9,0000	72,00
074.00003.0079-01	CORDA DE PULAR - EM PVC - 5,20M CORDA DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROLAMENTO COMPRIMENTO APROXIMADO - 5,20M COR-PRETA MATERIAL-PVC COM MANOPLA EM ESPUMA	PC	007919	2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	18,0000	162,00
074.00022.0018-01	JOGO DE DAMAS OFICIAL C/ 64 PECAS PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUÍ (ESCURAS) E MARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIÂMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO NÃO FAZENDO PARTE DO PRODUTO.	UN	007923	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	17,0000	34,00
074.00022.0078-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL MEDIDAS, PEÇA - ALTURA . BASE REI 10CM - 4,0CM RAINHA 8,5CM - 3,5CM TORRE 5,5CM - 3,0CM BISPO 7,0CM - 3,0CM CAVALO 6,8CM - 3,0CM PEÃO 4,8CM - 2,8CM TABULEIRO INDICADO COM CASAS DE 5 A 5, 5CM. PECAS DE XADREZ PROFISSIONAIS, PADRÃO OFICIAL FIDE,(FEDERAÇÃO MUNDIAL DE XADREZ) JOGO COMPLETO, 34 PECAS,RAINHAS EXTRAS! PECAS DE XADREZ FEITAS EM MA	JG	007924	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	51,0000	102,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 75

DEIRA!MADEIRA CLARA MARFIM E MADEIRA ESCURA SHES-SHAM (JACARAND INDIANO). POSSUEM CHUMBO NO INTERIOR E FELTRO VERDE NA BASE!								
MODELO, MEDIDAS E PESO OFICIAIS DE COMPETICOES NA EUROPA E RUSSIA, MODELO GERMAIN STAUNTON, ADOTADO PELA FIDE. O MODELO GERMAIN STAUNTON CARACTERIZADO PRINCIPALMENTE PELO FORMATO DO CAVALO. TORRE E BISPO ATUALIZADOS.								
099.00057.0058-01	RELOGIO DIGITA PARA XADREZ E DAMAS	UN	007935 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	148,0000	296,00
* RELOGIO DE XADREZ ;								
* DESCRICAO DO PRODUTO:								
- FEITO DE MATERIAL ABS DE ALTA QUALIDADE, OPERACAO SIMPLES, DURAVEL E ECOLOGICAMENTE CORRETA;								
- FUNCAO DE CONTAGEM REGRESSIVA, CONTAGEM REGRESSIVA DE VARIOS ESTAGIOS, FUNCAO DE TEMPO POSITIVO, FUNCAO DE ATRASO PARA CADA ETAPA, ALEM DE SEGUNDA FUNCAO,PARAMETROS NAO EQUIVALENTES PODEM SER DEFINIDOS, FUNCAO DE LIMITE DE TEMPO,EXIBICAO DE MOVIMENTOS DE XADREZ, FUNCAO DE CONTAGEM REGRESSIVA, MUDO, BAIXO RUIDO;								
* COM CONTAGEM REGRESSIVA DE ESTAGIO UNICO/MULTI-ESTAGIO, BONUS, LIMITE DE TEMPO, ATRASO, CONTAGEM REGRESSIVA, TEMPO POSITIVO, OS PARAMETROS DE TEMPO PODEM SER MODIFICADOS PARA CADA REGRA DE TEMPO (EXCETO PARA TEMPO POSITIVO). PARAMETROS DE TEMPO DIFERENTES PODEM SER DEFINIDOS NOS LADOS ESQUERDO E DIREITO. DURANTE O JOGO, O TEMPO DE AMBOS OS LADOS PODE SER MODIFICADO. PARAMETROS DE TEMPO, DESLIGAR E LIGAR NOVAMENTE, PODEM MANTER AS REGRAS DO JOGO ANTES DE DESLIGAR;								
* 2 PCS AA ALIMENTADO POR BATERIA (PACOTE NAO INCLUSO);								
* MULTIFUNCIONAL, E FREQUENTEMENTE USADO NO XADREZ CHINES, XADREZ INTERNACIONAL, WEIQI E OUTROS JOGOS DE 2 JOGADORES DE TREINAMENTO E COMPETICOES;								
ESPECIFICACOES:								
* RELOGIO DIGITAL PARA XADREZ E JOGO DE DAMAS;								
* MATERIAL: ABS;								
* TAMANHO: APROX.16.1x10x6.2cm/6.34x3.94x2.44inch;								
RELOGIO DE XADREZ DE 1 PECA.								
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM.	UN	007917 2022	E00056 /2021	16.01.00	25,000	4,2000	105,00
AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.								
099.00313.0027-01	GALAO DE AGUA 8 LITROS	UN	007921 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	150,0000	600,00
BOTIJAO TERMICO PARA AGUA COM TORNEIRA 8 LITROS COM TORNEIRA.								
DESCRICAO:								
- BOTIJAO PARA TRANSPORTAR AGUA;								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 76

- CAPACIDADE PARA 8 LITROS;
- COM TORNEIRA FRONTAL, PARA SE USAR COMO UM BEBEDOURO;
- COM ALTA SUPERIOR PARA TRANSPORTE;
- DESIGN ANATOMICO E FACIL DE TRANSPORTAR;
- NA COR AZUL;

MEDIDAS:

- ALTURA: 26 CM;
- DIAMETRO: 23 CM;
- PROFUNDIDADE: 21,5 CM.

099.00967.0008-01	HALTERES DE FERRO 1KG.	PAR	007922 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	30,0000	60,00
	* HALTERE DE PESO FIXO, FORMA DO AUTERE REDONDO;							
	* CARACTERISITICAS:							
	COR: PRETO;							
	MATERIAL: FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO;							
	PESO: 01KG;							
	ITENS INCLUSOS: 2 UNIDADES DE 01KG.							

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.258,18

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
 Pedido : 002978 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	007983 2022	E00056 /2021		16.01.00	2,000	32,0000	64,00
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	007970 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	60,0000	60,00
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * COSTURADA A MAO; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * CONFECCIOIONADA EM MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL (FIFA).	UN	007971 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	60,0000	60,00
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9)	UN	007972 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	70,0000	70,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 77

	* CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS; * CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL.								
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	007973	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	75,0000	150,00
071.00001.0046-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL NBB * BOLA OFICIAL DA NBB, COM CERTIFICACAO FIBA; * FABRICADA EM MICROFIBRA, GARANTE MACIEZ E ADE- RENCIA PROPORCIONANDO CONFORTO E ADERENCIA PARA AS JOGADAS, COM A CONSTRUCAO MATRIZADA ONDE O MA- RIAL TEM CONTATO DIRETO COM O SISTEMA MULTIAXIAL, DEIXANDO COM MAIOR EQUILIBRIO E MELHOR ENCAIXE DEVIDO AS SUAS CAVIDADES REBAIXADAS,SEU FORRO TE- MOFIXO CONSISTE EM FIOS SINTETICOS QUE ENVOLVEM A CAMARA EM UM SISTEMA MULTIAXIAL E RECEBE UM ACA- BAMENTO TERMICO COM BORRACHA NATURAL ESTABILIZAN- DO E UNIFICANDO OS FIOS, FORMANDO UMA ESTRUTURA MAIS RESISTENTE, UNIFORME E COM ALTA ESTABILIDA- DE; * COM SISTEMA INOVADOR 6D A CAMARA DA BOLA GANHA MAIOR PRECISAO E CONTROLE ABSOLUTO, A TECNOLOGIA 6D E COMPOSTA POR 6 DISCOS POSICIONADOS SIMETRI- CAMENTE PARA EQUILIBRIO TOTAL DA BOLA, CONFECCIO- NADA EM BORRACHA BUTILICA COM ANEIS QUE DEIXAM A CAMARA MAIS ESFERICA, JA SEU MIOLO E SUBSTITUI- VEL E NAO PRECISA DE LUBRIFICACAO COM TECNOLOGIA SIS QUE ENVOLVE A AGULHA E PROTEGE A CAMARA DE AR; * TECNOLOGIA ARACNUM, ACABAMENTO ANTIDESLIZANTE QUE MELHORA A ADERENCIA DA BOLA COM A MAO; * TAMANHO: 74,9 A 78 CM; * PESO: 567G A 650G; * GOMOS: NAO HA;	UN	007968	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	260,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 78

	* MATERIAL: MICROFIBRA;							
	* CONSTRUCAO: MATRIZADA;							
	* SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO;							
	* CAMARA: 6D. MIOLO: CAPSULA SIS;							
	* APROVADA PELA FIBA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL);							
	* ADICIONAIS: ARACNUM.							
071.00001.0055-01	BOLA DE INICIACAO N. 14	UN	007977 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	25,0000	25,00
	* MATRIZADA;							
	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM;							
	* MATERIAL: BORRACHA;							
	* PESO 350 - 370GR;							
	* CAMARA ARBILITY;							
	* MIOLO REMOVIVEL.							
071.00001.0080-01	BOLA DE INICIACAO N. 08	UN	007974 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	9,9000	9,90
	* MATRIZADA;							
	* CIRCUNFERENCIA: 40 - 42CM;							
	* MATERIAL: BORRACHA;							
	* PESO 110 - 120GR;							
	* CAMARA ARBILITY;							
	* MIOLO REMOVIVEL.							
071.00001.0081-01	BOLA DE INICIACAO N. 12	UN	007976 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	21,0000	21,00
	* MATRIZADA;							
	* CIRCUNFERENCIA: 57 - 59CM.;							
	* MATERIAL: BORRACHA;							
	* PESO 250 - 270GR;							
	* CAMARA AIRBILITY;							
	* MIOLO REMOVIVEL.							
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL	UN	007969 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	30,0000	30,00
	* CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.;							
	* PESO: 450 - 500GR.;							
	* CONFECCIONADA COM BORRACHA;							
	* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;							
	* MATRIZADA;							
	* COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE-							
	TBALL (CBB);							
	* PRODUTO IMPORTADO;							
	* POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA							
	BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.							
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS)	TUB	007978 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	40,0000	40,00
	MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAWAVE, PARA TO-							
	DOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO							
	INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.							
071.00001.0113-01	BOLA DE PILATES	UN	007979 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	65,0000	65,00
	* BOLA DE PILATES;							
	* MATERIAL: POLIPROPILENO;							
	- POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRACAO EXCELENTE;							
	- SISTEMA ANTI-ESTOURO;							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 79

	- MATERIAL RESISTENTE; - SUPORTA ATE 150 KG DE PESO ESTATICO; - O DIAMETRO DA BOLA E INDICADA PARA PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,60 M ATE 1,80 M; * DIAMETRO: 65CM; * COM INFLADOR; * POSSUI UM PINO REMOVIVEL NA VALVULA, QUE IMPEDE O ESCAPE DO AR. ESTE PINO PRECISA SER REMOVIDO PARA INFLAR OU DESINFLAR A BOLA. MEDIDAS DO PINO: 3,65CM X 0,76CM (COMPRIMENTO X LARGURA).							
071.00001.0185-01	BOLA DE INICIACAO N? 10 * CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.; * MATRIZADA; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 180 - 200GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	007975 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	15,0000	15,00
071.00005.0008-01	CAMISA DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	007990 2022	E00056 /2021	16.01.00	22,000	22,4800	494,56
071.00005.0009-01	CAMISA DE LINHA DE FUTSAL FEMININO A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.	UN	007991 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	22,4800	157,36
071.00005.0011-01	CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO) A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.	UN	007989 2022	E00056 /2021	16.01.00	30,000	22,4800	674,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 80

	<p>CARACTERISTICAS:</p> <p>COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.</p>							
071.00005.0012-01	<p>CAMISA DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (FEMININO)</p> <p>A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.</p>	UN	007988 2022	E00056 /2021	16.01.00	10,000	22,4800	224,80
071.00005.0013-01	<p>CAMISA DE LINHA DE HANDEBOL (MASCULINO)</p> <p>A CAMISA OFICIAL DE LINHA , FOI CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.</p>	UN	007992 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	22,4800	157,36
071.00005.0014-01	<p>CAMISA OFICIAL DE VOLEIBOL MASCULINO</p> <p>A CAMISA OFICIAL DE LINHA , FOI CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.</p>	UN	007993 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	23,9700	167,79
071.00030.0002-01	CRONOMETRO DIGITAL	UN	007984 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 81

LEVE E FACIL DE USAR DEVERA POSSUIR CONTADOR DIGITAL,ALARME, DESPERTADOR, DATA E HORA. DESENVOLVIDO COM CAIXA EM PLASTICO ABS E RESISTENCIA A AGUA, OU SEJA, CRONOMETRO IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE ESPORTE.

INFORMACOES TECNICAS:

- * COMPOSICAO: MATERIAL CAIXA DE PLASTICO ABS;
- * ALIMENTACAO: BATERIA;
- * COR: PRETO;
- * COM RELOGIO;
- * COM TIMER;
- * RESISTENCIA A AGUA;
- * DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 2,5X9,5X14CM;
- * GARANTIA DO FORNECEDOR: 6 (SEIS) MESES.

071.00058.0005-01	CANELEIRA 1 KG.	PAR	007981 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	25,0000	25,00
-------------------	-----------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

- * PESO: 1KG CADA PERNA;
- * COMPRIMENTO X LARGURA: 40CM X 20CM;
- * MATERIAL: NYLON REFORCADO;
- * TORNOZELEIRAS CONFECCIONADA PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL;
- * FECHO DE CONTATO;
- * QUANTIDADE: PAR (2UNID).

071.00059.0011-01	LUA DE KARATE EM MATERIAL FLEXIVEL	UN	007994 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	87,5000	87,50
-------------------	------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

EM MATERIAL FLEXIVEL E MUITO RESISTENTE. APROVADO E HOMOLOGADO PELA WKF, COR AZUL, LUVAS OFICIAIS, ESPECIFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETICAO DE KARATE. FEITAS DE ECOCOIRO SINTITICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. TOQUE MACIO BEM SEMELHANTE AO COURO. FIXACAO COM VELCRO NOS PUNHOS. COSTURAS REFORCADAS, FACIL DE LIMPAR E CONSERVAR.

071.00059.0012-01	LUA DE KARATE EM MATERIAL FLEXIVEL VERMELHA	UN	007995 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	87,5000	87,50
-------------------	---------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

EM MATERIAL FLEXIVEL E MUITO RESISTENTE. APROVADO E HOMOLOGADO PELA WKF, VERMELHA, LUVAS OFICIAIS, ESPECIFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETICAO DE KARATE. FEITAS DE ECOCOIRO SINTITICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. TOQUE MACIO BEM SEMELHANTE AO COURO. FIXACAO COM VELCRO NOS PUNHOS. COSTURAS REFORCADAS, FACIL DE LIMPAR E CONSERVAR.

071.00070.0008-01	BOLSA SACOLA DE MATERIAL OU UNIFORME	UN	007980 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	59,0000	59,00
-------------------	--------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

- * A BOLSA DE MATERIAL OU PARA FARDAMENTOS DE ESPORTES EM GERAL CONFECCIONADA 100% EM POLIESTER, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE E DE QUALIDADE. ELA POSSUI ALCA PARA CARREGAMENTOS NOS BRACOS OU COM A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABERTURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.;
- * COMPOSICAO: 100% POLIESTER;
- * COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 82

	* COR: PRETO;								
	* TAMANHO: UNICO;								
	* CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.								
071.00076.0005-01	CALCA E CAMISETA DE CAPOEIRA CALCA EM ELANCA. COMPRIMENTO A DEFINIR CM COM BAINHA COM FOLGA DE A DEFINIR; CINTURA A DEFINIR; GANCHO A DEFINIR C/ FUNDILHO EM LOSANGO; LARGURA DA PERNA A DEFINIR. CALCA INTEIRAMENTE BRANCA DE HELANCA, COM COMPRIMENTO NA ALTURA DOS CALCANHARES, COM CADARCO INTERNO OU ELASTICO, NAO PODENDO HAVER NA MESMA NENHUMA ESTAMPA, BORDADO OU ADORNO. MEDIDAS DA CAMISETA EM ALGODAO: * COMPRIMENTO A DEFINIR; * LARGURA A DEFINIR; * GOLA CARECA. CAMISETA DE MALHA BRANCA,DE GOLA CARECA E MANGAS CURTAS, A QUAL DEVERA ESTAR POR DENTRO DA CALCA, PORTANDO ESTAMPADO NO PEITO O NOME LEGIVEL DO MUNICIPIO, SENDO ACOMPANHADO DO BRASAO DO MESMO, FICANDO A PARTE DAS COSTAS LIVRE PARA PATROCINIO, SENDO VEDADO O NOME DE INSTRUTORES DE CAPOEIRA OU ENTIDADES DE PRATICA DA MODALIDADE. LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NA COR BRANCA.	CJ	007987 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	75,0000	150,00	
071.00095.0078-01	BAMBOLE PLASTICO - 65 CM DIAMETRO cores diversas.	UN	007967 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	2,9000	14,50	
074.00022.0018-01	JOGO DE DAMAS OFICIAL C/ 64 PECAS PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUIA (ESCURAS) E MARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO NAO FAZENDO PARTE DO PRODUTO.	UN	007985 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	17,0000	34,00	
074.00022.0078-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL MEDIDAS, PECA - ALTURA . BASE REI 10CM - 4,0CM RAINHA 8,5CM - 3,5CM TORRE 5,5CM - 3,0CM BISPO 7,0CM - 3,0CM CAVALO 6,8CM - 3,0CM PEAO 4,8CM - 2,8CM TABULEIRO INDICADO COM CASAS DE 5 A 5, 5CM. PECAS DE XADREZ PROFISSIONAIS, PADRAO OFICIAL FIDE,(FEDERACAO MUNDIAL DE XADREZ) JOGO COMPLETO, 34 PECAS,RAINHAS EXTRAS! PECAS DE XADREZ FEITAS EM MADEIRA!MADEIRA CLARA MARFIM E MADEIRA ESCURA SHESHAM (JACARAND INDIANO). POSSUEM CHUMBO NO INTERIOR E FELTRO VERDE NA BASE! MODELO, MEDIDAS E PESO OFICIAIS DE COMPETICOES NA	JG	007986 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	51,0000	102,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 83

099.00147.0004-01	EUROPA E RUSSIA, MODELO GERMAIN STAUNTON, ADOTADO PELA FIDE. O MODELO GERMAIN STAUNTON CARACTERIZADO PRINCIPALMENTE PELO FORMATO DO CAVALO. TORRE E BISPO ATUALIZADOS.	UN	007982 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	4,2000	21,00
	CONE DE 23CM.							
	AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.							
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.346,67

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
 Pedido : 002979 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0012-01	SUPORTE P/ TENIS DE MESA SUPORTE METAL AZUL, MEDIDA: 15,25 X 15,25 CM, EMBALAGEM: BLISTER PLASTICO MEDIDA DA EMBALAGEM: 32 X 16 X 4 CM, PESO BRUTO: 560 G, CUBAGEM:NCM 95.06.40.00, MODELO JACARE, APROVADO PELA ITTF.	UN	008012 2022	E00056 /2021		16.01.00	4,000	20,0000	80,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIOAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.	UN	007998 2022	E00056 /2021		16.01.00	12,000	82,0000	984,00
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	008001 2022	E00056 /2021		16.01.00	3,000	70,0000	210,00
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA-	UN	008005 2022	E00056 /2021		16.01.00	20,000	119,0000	2.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 84

CIONAL DE VOLEIBOL;

* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;

* PESO: 260 - 280GR.;

* MATERIAL: MICROFIBRA;

* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

* NOME DA COR BC-LJ-VD;

* CAMARA AIRBILITY.

071.00001.0031-01	BOLA HAND BOL FEMININO	UN	007999 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	109,0000	327,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

* OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF);

* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE;

* COSTURADA;

* CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;

* PESO 325-400GR.;

* CAMARA BUTIL;

* MATERIAL PU;

* MIOLO REMOVIVEL;

* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.

* NOME DA COR: VM E AZUL;

* 32 GOMOS.

071.00001.0034-01	BOLA PARA TENIS DE CAMPO	UN	008017 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	19,0000	19,00
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

PERFIL: TENNIS;

TECNOLOGIA: ENCORE, QUE AUMENTA EM 33% SUA DURABILIDADE. OUTRA TECNOLOGIA, A SMARTOPITK, TORNA A BOLA AINDA MAIS VISIVEL;

DETALHAMENTO: PACK COM 1 TUBO, 3 BOLAS EM CADA TUBO, BOLA APROVADA PELA ATP, O FELTRO E FEITO COM UM TECIDO ESPECIFICO PARA MANTER O BRILHO E AJUDAR OS TENISTAS A VISUALIZAREM MELHOR A BOLA.

071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL MASCULINO	UN	008002 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	109,0000	327,00
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

* OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHC) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);

* CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM.;

* PESO: 425 - 475GR.;

* NOME DA COR VM-AZ;

* CAMARA AIRBILITY;

* COSTURADA PU;

* MATERIAL PU ULTRA GRIP;

* MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS	UN	008004 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	120,0000	840,00
-------------------	------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

* ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS;

* OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB);

* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO ANO VIGENTE;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 85

	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;								
	* PESO: 260 - 280GR.;								
	* MATERIAL: MICROFIBRA;								
	* CAMARA AIRIBILITY;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* NOME DA COR BC-LJ-VD.								
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO	UN	008003 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	109,0000	327,00	
	* COSTURADA;								
	* CIRCUNFERENCIA 58-60CM.;								
	* PESO 425-475GR.;								
	* CAMARA BUTIL;								
	* MATERIAL PU ULTRA GRIP;								
	* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A- PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);								
	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE;								
	* MIOLO REMOVIVEL;								
	* COM 32 GOMOS;								
	* NOME DA COR: VM-AZ;								
	* CONFECCIONADO COM PU;								
	* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.								
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA	UN	008000 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	129,0000	387,00	
	* COM 32 GOMOS;								
	* NOME DA COR VM-AZ;								
	* CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;								
	* PESO 325-400GR.;								
	* CAMARA AIRIBILITY;								
	* MATERIAL PU ULTRA GRIP;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE- BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);								
071.00004.0011-01	CALCAO P/ BASQUETE	UN	008032 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	30,0000	210,00	
	CARACTERISTICAS:								
	* COMPOSICAO: 100% POLIESTER;								
	* TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL).								
	COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEDEDOURO/SP), FEITO EM TRANSFER.								
071.00005.0006-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTSAL	UN	008034 2022	E00056 /2021	16.01.00	6,000	40,0000	240,00	
	CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM PO- LIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CON- TAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.								
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;								
	GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OU-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 86

071.00005.0007-01	TROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.	UN	008033 2022	E00056 /2021	16.01.00	6,000	40,0000	240,00
071.00005.0028-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A-AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.	CJ	008037 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	60,0000	420,00
071.00005.0029-01	CAMISA E SHORTS P/ VOLEI FEMININO EM SUPLEX CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX; * COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO; * DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	CJ	008036 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	60,0000	420,00
071.00005.0032-01	CAMISA E SHORTS P/ BASQUETE FEMININO EM SUPLEX CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX; * COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO; * DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	CJ	008035 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	60,0000	420,00
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM-PLES, CONFECCIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.	UN	008009 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	60,0000	240,00
071.00010.0004-01	REDE P/ TENIS DE MESA OFICIAL REDINHA PARA TENIS DE MESA, REDE ALGODAO, MEDIDA: 195 X 15,25 CM MATERIAL: ALGODAO, EMBALAGEM: BLISTER PLASTICO MEDIDA DA EMBALAGEM: 19 X 11 X 2 CM, PESO BRUTO: 40 G, PESO LIQUIDO: 540 G, CUBAGEM:NCM 95.06.40.00.	UN	008011 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	7,9800	31,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 87

071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	008010 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	16,0000	64,00
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPESURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2, 10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 14X35X40	PAR	008023 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	240,0000	240,00
071.00010.0032-01	REDE P/ BEACH TENIS OFICIAL * REDE PARA BEACH TENNIS OFICIAL COM 4 FAIXAS; * MEDIDA DA REDE 0,80 X 8,60M; * FIO 2,0MM; * MALHA 4X4; * MATERIAL: 100% POLIETILENO (FIO DE NYLON); * FAIXAS DE POLIESTER IMPERMEAVEL; * REDE E FAIXA COM PROTEÇÃO UV-PROTEGE CONTRA AÇÃO DOS RAIOS SOLARES, EVITA O APODRECIMENTO DOS FIOS E DESBOTAMENTO DA FAIXA; * POSSUI,FIO GUIA DENTRO DAS FAIXAS PARA PASSAGEM DA CORDA PARA ESTICAR A REDE COM ILHOS NAS LATERAIS.	UN	008030 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	250,0000	250,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTÃO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRADEVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBALAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NÃO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	007996 2022	E00056 /2021	16.01.00	40,000	8,0000	320,00
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRIOS ESPESURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	008020 2022	E00056 /2021	16.01.00	100,000	2,2000	220,00
071.00032.0052-01	MEDALHA DE PRATA 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM	UN	008021 2022	E00056 /2021	16.01.00	50,000	2,9999	149,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 88

071.00032.0053-01	ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	008019 2022	E00056 /2021	16.01.00	50,000	5,0000	250,00
071.00036.0094-01	MEDALHA DE BRONZE 60MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	008026 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	34,0000	238,00
071.00036.0105-01	TROFEU 29CM * TROFEU COM 29 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	008024 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	22,0000	154,00
071.00036.0106-01	TROFEU 22CM ALTURA * TROFEU COM 22 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	008025 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	30,0000	210,00
071.00036.0357-01	TROFEU 25CM ALTURA * TROFEU COM 25 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VICTORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	008029 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	55,0000	275,00
071.00036.0358-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	008028 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	44,0000	220,00
071.00036.0358-01	TROFEU 51CM TROFEU COM ALTURA DE 51 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TAXA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 89

CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.									
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	008027 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	45,0000	225,00	
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA) RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL; PERFIL: INTERMEDIARIO E AVANÇADO; MATERIAL: MADEIRA 5T; ESPONJA: 1,8MM; CABO: CONCAVADO; TECNOLOGIA: AVS (ANTI VIBRATION SYSTEM), PROPORCIONA MENOS VIBRACAO E MAIOR CONTROLE. ERGO TRIP, CABO DA RAQUETE SE AJUSTA ANATOMICAMENTE AS MAOS DO MESATENISTA. CABO COM FORMA ARRENDONDADO. PLS (POWER LIGHT SYSTEM), CABO OCO REDUZINDO O PESO TOTAL DA RAQUETE. CERTIFICADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA, 70% VELOCIDADE; 70% CONTROLE; 70% EFEITO; MEDIDAS: 26CM X 15CM X 1,2CM; PESO 175GR.; CABECA: COM PROTECAO EMBORRACHADA; IMPORTADO.	PAR	008008 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	9,0000	36,00	
071.00037.0009-01	RAQUETE TENIS DE MESA INICIANTE CABO CONFECCIONADO EM EM MADEIRA 5B (5 PLY BASIC WOOD), COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, SISTEMA SIDE TAPE, FITA LATERAL PARA PROTECAO MADEIRA. ESPESURA DA BORRACHA: 1,0MM; VELOCIDADE: 20; CONTROLE: 90; GIRO: 30; PESO APROXIMADO DE 130GR.	UN	008007 2022	E00056 /2021	16.01.00	4,000	7,0000	28,00	
071.00043.0017-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	008039 2022	E00056 /2021	16.01.00	22,000	29,0000	638,00	
071.00043.0018-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (FEMININO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO,	UN	008042 2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	29,0000	203,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 90

071.00043.0019-01	NUMERO NA FRENTE. SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASC.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	008038	2022	E00056 /2021	16.01.00	30,000	29,0000	870,00
071.00043.0020-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (FEM.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	008041	2022	E00056 /2021	16.01.00	10,000	29,0000	290,00
071.00043.0021-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE HANDEBOL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	008040	2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	29,0000	203,00
071.00043.0022-01	SHORTS/CALCAO DE VOLEIBOL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	008043	2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	29,0000	203,00
071.00054.0003-01	PRANCHA DE NATACAO * PRANCHA DE NATACAO DE ALTA FLUTUABILIDADE, IMPERMEAVEL E ALTA DURABILIDADE;	UN	008013	2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	20,0000	140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 91

	* UTILIZADO PARA AULAS E TREINAMENTOS DE NATACAO;							
	* 100% EVA;							
	* CORES: DIVERSAS;							
	* LARGURA X COMPRIMENTO: 27 CM X 40 CM;							
	* ESPESSURA: 3 CM;							
	* MATERIAL: EVA DE BORRACHA;							
071.00060.0001-01	MESA DE TENIS - MESA OFICIAL	UN	008006 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	694,0000	694,00
071.00128.0002-01	PLACAR DE MESA	UN	008022 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	160,0000	160,00
	PLACAR DE MESA MARCADOR CONTADOR DE PONTOS MANUAL DOBRAVEL;							
	* IDEAL PARA MARCAR PONTOS DE JOGOS QUE NECESSITAM DE PONTUACAO E SET;							
	* POSSUI SISTEMA ARTICULADO E PINO DE TRAVA PARA SER APOIADO NA MESA;							
	* LEVE E DOBRAVEL, POSSUI FORMATO FECHADO DE PASSATA PARA FACILITAR O TRANSPORTE;							
	* MARCACAO DE 7 SETS ATE 31 PONTOS;							
	-NUMERACAO: 1 A 31 PONTOS;							
	-SETS: 1 AO 7;							
	* OS NUMEROS SAO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NUMERO ESTIVER DE UM LADO,O OUTRO LADO ESTARA IGUAL;							
	* MATERIAL: PVC (ESTRUTURA) E PAPELAO (PLAQUINHAS);							
	* DIMENSOES:							
	ABERTO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 20 CM X COMPRIMENTO: 38 CM;							
	FECHADO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 4 CM X COMPRIMENTO: 38 CM;							
	- PLACA MAIOR-ALTURA: 13,5 CM X COMPRIMENTO: 10,5 CM;							
	- PLACA MENOR - ALTURA: 5,8 CM.							
071.00130.0002-01	ANILHA VASADA 2KG.	UN	008014 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	28,0000	28,00
	* DE FERRO, EMBORRACHADA DE 2KG;							
	* FORMATO ARREDONDADO;							
	* FURO CENTRAL APROXIMADO: 30 A 33MM QUE POSSIBILITA O USO EM BARRAS E APARELHOS;							
	* COM ALCAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, ATRIBUINDO SEGURANCA AO LEVANTAMENTO DE PESO.							
071.00130.0003-01	ANILHA VASADA 3KG.	UN	008015 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	35,0000	35,00
	* DE FERRO, EMBORRACHADA DE 3KG;							
	* FORMATO ARREDONDADO;							
	* FURO CENTRAL APROXIMADO: 30 A 33MM QUE POSSIBILITA O USO EM BARRAS E APARELHOS;							
	* COM ALCAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, ATRIBUINDO SEGURANCA AO LEVANTAMENTO DE PESO.							
071.00130.0004-01	ANILHA VASADA 4KG.	UN	008016 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	44,0000	44,00
	* DE FERRO, EMBORRACHADA DE 4KG;							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 92

	* FORMATO ARREDONDADO;									
	* FURO CENTRAL APROXIMADO: 30 A 33MM QUE POSSIBILITA O USO EM BARRAS E APARELHOS;									
	* COM ALCAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, ATRIBUINDO SEGURANCA AO LEVANTAMENTO DE PESO.									
071.00132.0001-01	BARRA OCA	PAR	007997	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	45,0000	90,00	
	* PAR DE BARRA OCA 40CM;									
	* MATERIAL: FERRO;									
	* DIAMETRO: 25MM;									
	* TAMANHO: 40CM;									
	* PESO: 055KG;									
	* ITENS INCLUSOS: 2 BARRAS (1 PAR) - 02 PARES DE PRESILHAS;									
	* BARRA DE 40CM PRETA, BARRA OCA, AS BARRAS PODEM SER UTILIZADAS PARA EXERCICIOS DE PESO LIVRE E SUPORTAM ATE 50KG DE ANILHAS.									
071.00282.0001-01	BRACADEIRA DE CAPITAO	UN	008031	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	10,0000	10,00	
	- FAIXA DE CAPITAO;									
	- DESENVOLVIDA COM MATERIAIS DE NEOPRENE;									
	- PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS QUE O CAPITAO DO TIME PRECISA;									
	- DUPLO LADO AZUL E VERMELHO;									
	GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.									
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO	UN	008018	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	10,0000	20,00	
	JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: APROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICADO EM OSSO.									
0048 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			14.610,91

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
 Pedido : 002980 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0012-01	SUPORTE P/ TENIS DE MESA SUPORTE METAL AZUL, MEDIDA: 15,25 X 15,25 CM, EMBALAGEM: BLISTER PLASTICO MEDIDA DA EMBALAGEM: 32 X 16 X 4 CM, PESO BRUTO: 560 G, CUBAGEM: NCM 95.06.40.00, MODELO JACARE, APROVADO PELA ITTF.	UN	008050	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	20,0000	20,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.;	UN	008044	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	82,0000	164,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 93

	* MATERIAL: PU;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* 11 GOMOS;								
	* NOME DA COR: BC-CR-AZ;								
	* CAMARA AIRBILITY.								
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS	UN	008045 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	120,0000	240,00	
	* ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS;								
	* OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVE);								
	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO ANO VIGENTE;								
	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;								
	* PESO: 260 - 280GR.;								
	* MATERIAL: MICROFIBRA;								
	* CAMARA AIRBILITY;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* NOME DA COR BC-LJ-VD.								
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY	UN	008047 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	60,0000	60,00	
	REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIMPLES, CONFECIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.								
071.00010.0004-01	REDE P/ TENIS DE MESA OFICIAL	UN	008049 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	7,9800	7,98	
	REDINHA PARA TENIS DE MESA, REDE ALGODAO, MEDIDA: 195 X 15,25 CM MATERIAL: ALGODAO, EMBALAGEM: BLISTER PLASTICO MEDIDA DA EMBALAGEM: 19 X 11 X 2 CM, PESO BRUTO: 40 G, PESO LIQUIDO: 540 G, CUBAGEM:NCM 95.06.40.00.								
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE	PAR	008048 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	16,0000	16,00	
	REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.								
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA)	PAR	008046 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	9,0000	9,00	
	RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL; PERFIL: INTERMEDIARIO E AVANÇADO; MATERIAL: MADEIRA 5T; ESPONJA: 1,8MM; CABO: CONCAVADO; TECNOLOGIA: AVS (ANTI VIBRATION SYSTEM), PROPORCIONA MENOS VIBRACAO E MAIOR CONTROLE. ERGO TRIP, CABO DA RAQUETE SE AJUSTA ANATOMICAMENTE AS MAOS DO MESATENISTA. CABO COM FORMA ARRENDONDADO. PLS (POWER LIGHT SYSTEM), CABO OCO REDUZINDO O PESO TOTAL DA RAQUETE. CERTIFICADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 94

DE MESA, 70% VELOCIDADE; 70% CONTROLE; 70% EFEITO; MEDIDAS: 26CM X 15CM X 1,2CM; PESO 175GR.; CABECA: COM PROTECAO EMBORRACHADA; IMPORTADO.		UN	008051 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	20,0000	40,00
071.00054.0003-01	PRANCHA DE NATACAO							
	* PRANCHA DE NATACAO DE ALTA FLUTUABILIDADE, IM- PERMEAVEL E ALTA DURABILIDADE;							
	* UTILIZADO PARA AULAS E TREINAMENTOS DE NATACAO;							
	* 100% EVA;							
	* CORES: DIVERSAS;							
	* LARGURA X COMPRIMENTO: 27 CM X 40 CM;							
	* ESPESSURA: 3 CM;							
	* MATERIAL: EVA DE BORRACHA;							
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		556,98

Fornecedor : 19671 ESPORTE LACERDA SACRAMENTO LTDA
Pedido : 002981 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	008052	2022	E00056 /2021		16.01.00	3,000	98,0000	294,00
071.00064.0001-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTSAL PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE; - CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	008058	2022	E00056 /2021		16.01.00	2,000	53,3000	106,60
071.00064.0002-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE;	UN	008057	2022	E00056 /2021		16.01.00	2,000	53,3000	106,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 95

	- CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.								
071.00076.0002-01	CALCA DE GOLEIRO DE FUTSAL - PROTECAO NAS LATERAIS E JOELHOS; - LOGO BORDADA EM BRANCA; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: P - 100CM ALTURA POR 34CM LARGURA; M - 101CM ALTURA POR 36CM LARGURA; G - 103CM ALTURA POR 38CM LARGURA; GG - 105CM ALTURA POR 40CM LARGURA; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	008060 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	74,6000	149,20	
071.00076.0003-01	CALCA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO - PROTECAO NAS LATERAIS E JOELHOS; - LOGO BORDADA EM BRANCA; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: P - 100CM ALTURA POR 34CM LARGURA; M - 101CM ALTURA POR 36CM LARGURA; G - 103CM ALTURA POR 38CM LARGURA; GG - 105CM ALTURA POR 40CM LARGURA; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	008059 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	74,6000	149,20	
071.00076.0004-01	CALCA P/ GOLEIRO DE HANDEBOL MOLETOM RAMADO 3 CABOS, OU SEJA, 3 FIOS SAO UTILIZADOS NO MESMO ALIMENTADOR DA MAQUINA, O QUE DEIXA O TECIDO MAIS ENCORPADO E A CAPA (O DIREITO) MAIS UNIFORME. SEU ENTRELACAMENTO E FEITO DE TAL FORMA, QUE OS FIOS DA MALHA NO LADO AVESSE FIQUEM FLUTUANTES E QUE, ALIADO A UM PROCESSO DE PELUCIAGEM, OFERECE MAIOR AQUECIMENTO DO CORPO,E-VITANDO QUE O CALOR SE TRANSPORTE PARA FORA DELE. SEU TOQUE E MACIO, E A MISTURA DA FIBRA DE ALGODAO COM A FIBRA DE POLIESTER AJUDA A MANTER A ESTABILIDADE DIMENSIONAL DO PRODUTO, LOGOMARCA DO	UN	008061 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	87,0000	174,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 96

071.00137.0001-01	MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE, VARIAS CORES. MINI BARREIRAS (OBSTACULOS) 23,5 * AS BARREIRAS DE SALTO DE AGILIDADE PODEM SER UTILIZADAS PARA TREINOS DE AGILIDADE, CORRIDA E PLIOMETRIA FAZENDO USO DE MOVIMENTOS PARA FRENTE, PARA TRAS E PARA AS LATERAIS; * LEVES E PORTATEIS,AS BARREIRAS PODEM SER TRANSPORTADAS FACILMENTE E UTILIZADAS PARA TREINAMENTOS INDOOR E OUTDOOR; * COMPOSICAO PVC; * PESO E MEDIDAS: PESO: 0,50 KG - CLA: 51X29X18; * COR: VERDE.	UN	008055 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	55,6700	111,34
071.00142.0001-01	DEMARCAÇÃO P/ QUADRA (KIT) KIT DEMARCAÇÃO P/ QUADRA DE BEACH TENIS,VOLEI DE PRAIA,CAMPO OU FUT VOLEI. O KIT DE MARCAÇÃO PARA BEACH TENNIS POSSUI EXCELENTE RESISTENCIA FEITO EM NYLON, POSSUI UM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA QUE EVITA A DEGRADACAO DOS POLIMEROS OCASIONADA POR INTEMPERIES DA NATUREZA COMO: SOL, CHUVA, VENTO, SUJEIRAS ENTRE OUTROS.IDEAL PARA TREINAMENTOS E COMPETICOES POR SE TRATAR DE UMA DEMARCAÇÃO PARA QUADRAS COM TODAS AS CARACTERISTICAS DAS USADAS NAS COMPETICOES OFICIAIS DA IFBT (INTERNATIONAL FEDERATION BEACH TENNIS). ESSA MARCAÇÃO PARA BEACH TENNIS PODE TAMBEM SER USADA PARA VOLEI DE PRAIA,CAMPO OU FUT VOLEI. - MATERIAL: NYLON COM TRATAMENTO UVA E FIXADORES DE FERRO; - CORES: DISPONIVEIS; - 2 FAIXAS DE 16M X 5CM DE LARGURA COM ILHOS NAS LATERAIS E NO CENTRO DA QUADRA; - 2 FAIXAS DE 08M X 5CM DE LARGURA COM ILHOS NAS LATERAIS PARA JOGAR DUPLA E COM ILHOS A 5M PARA JOGAR SIMPLES; - CONTEM 06 FIXADORES DE FERRO; - GARANTIA DO FABRICANTE:CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO; - ORIGEM: NACIONAL.	KIT	008056 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	124,0000	124,00
074.00003.0079-01	CORDA DE PULAR - EM PVC - 5,20M CORDA DE ALTA RESISTENCIA COM ROLAMENTO COMPRIMENTO APROXIMADO - 5,20M COR-PRETA MATERIAL-PVC COM MANOPLA EM ESPUMA	PC	008053 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	21,9000	21,90
099.00313.0027-01	GALAO DE AGUA 8 LITROS BOTIJAO TERMICO PARA AGUA COM TORNEIRA 8 LITROS COM TORNEIRA. DESCRICAO:	UN	008054 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	170,0000	170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 97

- BOTTIJA PARA TRANSPORTAR AGUA;
 - CAPACIDADE PARA 8 LITROS;
 - COM TORNEIRA FRONTAL, PARA SE USAR COMO UM BEBEDOURO;
 - COM ALTA SUPERIOR PARA TRANSPORTE;
 - DESIGN ANATOMICO E FACIL DE TRANSPORTAR;
 - NA COR AZUL;
- MEDIDAS:
- ALTURA: 26 CM;
 - DIAMETRO: 23 CM;
 - PROFUNDIDADE: 21,5 CM.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.406,84

Fornecedor : 19675 TECBOL LTDA
 Pedido : 002982 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * OFICIAL; * NOME DA COR: BC-LJ-VM; * COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRBILITY; * 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	008062 2022	E00056 /2021		16.01.00	17,000	40,0000	680,00
071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PVC; * NOME DA COR: BC-CH-AM; * MIOLO REMOVIVEL;	UN	008063 2022	E00056 /2021		16.01.00	15,000	39,0000	585,00
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	008064 2022	E00056 /2021		16.01.00	2,000	19,0000	38,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.303,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 98

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 002984 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	007866 2022	S02115 /2022		05.02.00	1,000	980,0000	980,00
	JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE								
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	007865 2022	S02115 /2022		05.02.00	16,000	185,0000	2.960,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	007864 2022	S02115 /2022		05.02.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.420,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 002985 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4059-01	TAMPA COND 1/2 E 3/4 TOMADA NBR VERTICAL	PC	007884 2022	S02116 /2022		05.02.00	50,000	0,5000	25,00
011.00131.8880-01	CABO 4 VIAS	PC	007879 2022	S02116 /2022		05.02.00	400,000	1,2000	480,00
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	007870 2022	S02116 /2022		05.02.00	400,000	1,2000	480,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	007872 2022	S02116 /2022		05.02.00	150,000	3,8000	570,00
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	007867 2022	S02116 /2022		05.02.00	16,000	12,0000	192,00
012.00020.0027-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL S/ TAMPA	UN	007881 2022	S02116 /2022		05.02.00	1,000	9,8000	9,80
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	007883 2022	S02116 /2022		05.02.00	10,000	4,9000	49,00
012.00058.1602-01	CONECTOR BNC	PC	007869 2022	S02116 /2022		05.02.00	32,000	5,0000	160,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	007880 2022	S02116 /2022		05.02.00	50,000	28,0000	1.400,00
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	007868 2022	S02116 /2022		05.02.00	16,000	3,8000	60,80
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	007885 2022	S02116 /2022		05.02.00	20,000	2,9900	59,80
012.00147.0007-01	UNIDUTO MULTIPLO 3/4"	UN	007886 2022	S02116 /2022		05.02.00	50,000	3,5000	175,00
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	007871 2022	S02116 /2022		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	007882 2022	S02116 /2022		05.02.00	100,000	1,9000	190,00
066.00032.0457-01	RACK VERTICAL	UN	007874 2022	S02116 /2022		05.02.00	1,000	166,0000	166,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	007875 2022	S02116 /2022		05.02.00	1,000	395,0000	395,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	007873 2022	S02116 /2022		05.02.00	10,000	2,0000	20,00
	CAT 6.								
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	007876 2022	S02116 /2022		05.02.00	1,000	98,0000	98,00
099.00252.0008-01	SIRENE ELETRONICA	UN	007877 2022	S02116 /2022		05.02.00	2,000	38,0000	76,00
	MODULO UNICO, COM NO MINIMO DOIS TONS, CONFECCI- ONADA EM ABS, COM FIXACAO NO PROTETOR DE PERNAS, PESO INFERIOR A 1,2KG.								
099.00530.0101-01	SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO	UN	007878 2022	S02116 /2022		05.02.00	8,000	89,0000	712,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.418,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 99

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 002987 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0008-01	CENTRAL DE PABX CONECTA 2 / 8	UN	007842 2022	S02111 /2022		05.02.00	1,000	1.638,7100	1.638,71
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.638,71

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002990 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4298-01	TRAVA 87625342	PC	005918 2022	S01569 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00001.4299-01	JUNTA 86368258	PC	005919 2022	S01569 /2022		17.01.00	4,000	26,0000	104,00
011.00001.4300-01	JUNTA 73161784	PC	005920 2022	S01569 /2022		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00001.4301-01	JUNTA 87625332	PC	005921 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.4302-01	BUCHA 75246450	PC	005922 2022	S01569 /2022		17.01.00	1,000	239,0000	239,00
011.00001.4303-01	ANEL 87625356	PC	005923 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.4304-01	VEDADOR 84379010	PC	005924 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	83,0000	166,00
011.00001.4305-01	ROLAMENTO 87625366	PC	005925 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	516,0000	1.032,00
011.00001.4306-01	VEDACAO 87625368	PC	005926 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	61,0000	122,00
011.00001.4307-01	VEDACAO 87625367	PC	005927 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	316,0000	632,00
011.00001.4308-01	ANEL 87625355	PC	005928 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	87,0000	174,00
011.00001.4309-01	ANEL 87625357	PC	005929 2022	S01569 /2022		17.01.00	2,000	86,0000	172,00
011.00001.4310-01	ANEL 87625364	PC	005930 2022	S01569 /2022		17.01.00	4,000	7,0000	28,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.971,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002991 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	008384 2022	S02210 /2022		03.02.00	6,000	2.578,0000	15.468,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.468,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 002993 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4421-01	OLEO 8017H 1/50 500ML	FRS	008229 2022	S02163 /2022		17.01.00	180,000	31,0000	5.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.580,00

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

Pedido : 002994 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3985-01	MOLA 537/1	PC	008231 2022	S02164 /2022		17.01.00	1,000	266,7100	266,71
011.00007.6709-01	MOLA 537/4	PC	008230 2022	S02164 /2022		17.01.00	1,000	134,1200	134,12
011.00046.0989-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	008234 2022	S02164 /2022		17.01.00	4,000	5,8000	23,20
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	008232 2022	S02164 /2022		17.01.00	2,000	19,9200	39,84
034.00057.0989-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	008235 2022	S02164 /2022		17.01.00	4,000	0,7400	2,96
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	008239 2022	S02164 /2022		17.01.00	2,000	25,3100	50,62
034.00304.0054-01	PINO DA MOLA TENSORA	PC	008236 2022	S02164 /2022		17.01.00	1,000	94,6000	94,60
036.00257.0004-01	CUPILO	PC	008238 2022	S02164 /2022		17.01.00	2,000	1,7600	3,52
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	008237 2022	S02164 /2022		17.01.00	1,000	24,1400	24,14
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	008233 2022	S02164 /2022		17.01.00	2,000	1,9800	3,96

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,67

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

Pedido : 002998 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0398-01	TINTA BRANCO CRISTAL (LITRO)	LT	008247 2022	S02168 /2022		17.01.00	5,000	56,0000	280,00
011.00026.9910-01	MAXIRUBBER SOLUCAO DESENG	PC	008250 2022	S02168 /2022		17.01.00	3,000	23,0000	69,00
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	008246 2022	S02168 /2022		17.01.00	5,000	22,0000	110,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	008248 2022	S02168 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	008249 2022	S02168 /2022		17.01.00	1,000	27,0000	27,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002999 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4440-01	KIT REPARO DIRECAO	PC	008251 2022	S02169 /2022		17.01.00	1,000	147,8500	147,85
011.00001.4441-01	HASTE ACO	PC	008252 2022	S02169 /2022		17.01.00	1,000	219,5400	219,54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 101

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003001 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6710-01	MOLA 539/5	PC	008256 2022	S02171 /2022		17.04.00	1,000	145,5300	145,53
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	008255 2022	S02171 /2022		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	008254 2022	S02171 /2022		17.04.00	1,000	34,5600	34,56
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	008257 2022	S02171 /2022		17.04.00	2,000	1,7600	3,52
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,59

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003003 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	008259 2022	S02173 /2022		17.01.00	1,000	104,0100	104,01
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,01

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
 Pedido : 003006 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4442-01	CABO 16AWG	PC	008262 2022	S02176 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.4443-01	ESPAGUETI 4.0MM	PC	008263 2022	S02176 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
063.00045.0021-01	BARBANTE ENCERADO	M	008264 2022	S02176 /2022		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003010 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	008268 2022	S02180 /2022		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
037.00304.0017-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	008269 2022	S02180 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003011 2022 Data: 12/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 102

011.00001.4446-01	PINO ELASTTICO 8 X 90	PC	008271	2022	S02181 /2022	17.01.00	1,000	5,0100	5,01
061.00002.0027-01	CAPA CARDAN 37 X 37 X 4MM	M	008270	2022	S02181 /2022	17.01.00	0,600	217,5000	130,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,51

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003012 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4429-01	FILTRO AR AP7108	PC	008272	2022	S02182 /2022		17.01.00	2,000	76,0000	152,00
011.00001.4430-01	FILTRO AS 805	PC	008273	2022	S02182 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.4431-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123	PC	008274	2022	S02182 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	287,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003013 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	008276	2022	S02183 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
034.00376.0050-01	SELO BLOCO	UN	008278	2022	S02183 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00084.0171-01	BORRACHA VIGIA	PC	008277	2022	S02183 /2022		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
099.00084.1252-01	BORRACHA PEDAL FREIO/ACELERADOR	PC	008275	2022	S02183 /2022		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	284,00	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003014 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4422-01	ABRACADEIRA 380 X 7.6MM	PC	008279	2022	S02184 /2022		17.01.00	30,000	1,6800	50,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,40	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003016 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	008285	2022	S02187 /2022		17.01.00	1,000	1.531,1700	1.531,17
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.531,17	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 103

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003018 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0886-01	ESTICADOR PARA LATARIA 6 TONELADAS	PC	008287 2022	S02189 /2022		17.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 003020 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	008294 2022	S02191 /2022		16.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	008292 2022	S02191 /2022		16.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.4427-01	TUBO PLASTICO SAIDA BOMBA D'AGUA	PC	008289 2022	S02191 /2022		16.01.00	1,000	48,0000	48,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	008291 2022	S02191 /2022		16.01.00	1,000	100,0000	100,00
032.00606.4561-01	FLANGE COM BOCAL PARA SENSOR	PC	008290 2022	S02191 /2022		16.01.00	1,000	43,3100	43,31
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	008295 2022	S02191 /2022		16.01.00	2,000	2,1500	4,30
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	008296 2022	S02191 /2022		16.01.00	2,000	2,1600	4,32
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008293 2022	S02191 /2022		16.01.00	2,000	30,0000	60,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,93

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003022 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4428-01	SUPORTE	PC	008298 2022	S02193 /2022		17.01.00	1,000	269,1600	269,16
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	008300 2022	S02193 /2022		17.01.00	6,000	0,8000	4,80
037.00317.3071-01	PARAFUSO 7/16.1	PC	008299 2022	S02193 /2022		17.01.00	6,000	3,9600	23,76
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 297,72

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003025 2022 Data: 12/04/2022

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	008303 2022	S02196 /2022		17.01.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 104

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003026 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	008305 2022	S02197 /2022		17.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
099.00551.6560-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/8 X 1	PC	008304 2022	S02197 /2022		17.01.00	6,000	4,0000	24,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.374,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003027 2022 Data: 12/04/2022

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	008326 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	7,1200	7,12
011.00001.3680-01	SUPORTE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008331 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	542,4000	542,40
011.00020.4747-01	COTOVELO MACHO 08 X M14	PC	008314 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	32,2100	32,21
011.00029.0660-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT	PC	008316 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	3,4000	3,40
011.00040.6600-01	LUVA 08MM	PC	008318 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	1,1200	1,12
011.00040.6601-01	T 12MM	PC	008332 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	56,5000	56,50
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	008325 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	24,7500	24,75
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	008323 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	0,4700	0,94
011.00139.0883-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	008307 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	11,3000	11,30
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM	PC	008306 2022	S02198 /2022		17.01.00	25,000	0,7400	18,50
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	008336 2022	S02198 /2022		17.01.00	3,000	12,9900	38,97
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	008319 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	008334 2022	S02198 /2022		17.01.00	4,000	9,0400	36,16
031.00354.0136-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	008329 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	008330 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	837,3300	837,33
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008311 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
032.00037.0001-01	FORQUILHA EMBREAGEM	PC	008317 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	21,4700	21,47
032.00351.1013-01	PARAFUSO 3/8X 2 1/2	UN	008321 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	1,9000	3,80
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	008308 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	0,5500	1,10
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	008327 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	3,3600	3,36
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	008333 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	008335 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	008313 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
032.00497.0008-01	ESPIGAO MANGUEIRA 1/4 X 1/4 NPT	PC	008315 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	7,3500	7,35
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	008310 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	0,2800	0,56
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008309 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	0,4300	0,86
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	008322 2022	S02198 /2022		17.01.00	2,000	1,1300	2,26
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	008324 2022	S02198 /2022		17.01.00	4,000	3,6200	14,48
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	008328 2022	S02198 /2022		17.01.00	4,000	0,9000	3,60
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	008312 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	0,6800	0,68
099.00262.6567-01	PARAFUSO 12X100MM	PC	008320 2022	S02198 /2022		17.01.00	1,000	1,6600	1,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 105

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.987,88

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

Pedido : 003029 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4436-01	FARBEN LACA NC PRETO S/F 900ML	PC	008341 2022	S02200 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00001.4437-01	LIXA PARA HOOKIT 6" 60	PC	008346 2022	S02200 /2022		17.01.00	20,000	4,2500	85,00
011.00001.4438-01	LIXA PARA HOOKIT 6" 80	PC	008347 2022	S02200 /2022		17.01.00	20,000	4,7500	95,00
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	008342 2022	S02200 /2022		17.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 50M	ROL	008348 2022	S02200 /2022		17.01.00	5,000	6,0000	30,00
011.00123.0187-01	CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	008343 2022	S02200 /2022		17.01.00	4,000	14,0000	56,00
011.00123.8789-01	MAXIRUBER PRIMER	PC	008345 2022	S02200 /2022		17.01.00	4,000	31,0000	124,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	008338 2022	S02200 /2022		17.01.00	10,000	2,0000	20,00
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	008339 2022	S02200 /2022		17.01.00	10,000	2,0000	20,00
053.00025.0447-01	MASSA ULTRA LIGHT	PC	008344 2022	S02200 /2022		17.01.00	10,000	20,0000	200,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	008340 2022	S02200 /2022		17.01.00	1,000	23,0000	23,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

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

Pedido : 003030 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4439-01	TINTA AZUL PU	PC	008353 2022	S02201 /2022		17.01.00	4,000	63,0000	252,00
011.00026.8897-01	TINTA CAMURCA	GAL	008351 2022	S02201 /2022		17.01.00	1,000	114,0000	114,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	008350 2022	S02201 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	008352 2022	S02201 /2022		17.01.00	4,000	22,0000	88,00
011.00123.8789-01	MAXIRUBER PRIMER	PC	008355 2022	S02201 /2022		17.01.00	1,000	164,0000	164,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	008354 2022	S02201 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	008349 2022	S02201 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,00

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

Pedido : 003031 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	008356 2022	S02202 /2022		17.01.00	2,000	96,0000	192,00
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	008357 2022	S02202 /2022		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	008358 2022	S02202 /2022		17.01.00	2,000	119,9000	239,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 106

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,80

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 003032 2022 Data: 12/04/2022

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	008364 2022	S02203 /2022		17.04.00	3,000	45,0000	135,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	008359 2022	S02203 /2022		17.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00001.4434-01	CRUZETA	PC	008360 2022	S02203 /2022		17.04.00	2,000	240,0000	480,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	008361 2022	S02203 /2022		17.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	008362 2022	S02203 /2022		17.04.00	1,000	180,0000	180,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	008363 2022	S02203 /2022		17.04.00	1,000	600,0000	600,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.975,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003034 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4432-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	008366 2022	S02205 /2022		17.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 003035 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0688-01	P.CHAPA ACO CARB.1/4 DOBRA EM Z 50X75X75X1550	PC	008367 2022	S02206 /2022		17.01.00	17,000	11,5000	195,50
011.00002.0689-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA EM U 30X70X3000	PC	008368 2022	S02206 /2022		17.01.00	52,000	11,5000	598,00
011.00002.0690-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA EM L 60X100X1050	PC	008369 2022	S02206 /2022		17.01.00	10,000	11,5000	115,00
011.00002.0691-01	CANTONEIRA 2" X5/16 X 6000	PC	008370 2022	S02206 /2022		17.01.00	35,000	12,0000	420,00
011.00002.0692-01	CHAPA ACO CARB.1/8"CORTE 1550X1500	PC	008371 2022	S02206 /2022		17.01.00	62,000	11,5000	713,00
011.00002.0693-01	CHAPA ACO CARBON03/16" CORTE 1550	PC	008372 2022	S02206 /2022		17.01.00	7,000	11,2000	78,40
011.00002.0694-01	CHAPA ACO CARB. 3/18" CORTE 300X270	PC	008373 2022	S02206 /2022		17.01.00	6,000	11,2000	67,20
011.00002.0695-01	FERRO CHATO 1" 1/2 X 3/16" X 6000	PC	008374 2022	S02206 /2022		17.01.00	10,000	12,0000	120,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.307,10

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 003036 2022 Data: 12/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 107

053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	008375	2022	E00006 /2021	06.02.00	600,000	3,7000	2.220,00
	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.								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003037 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	008376	2022	E00006 /2021		06.02.00	740,000	2,1400	1.583,60
	Semolado, pcts com 500 gramas.									
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.									
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	008377	2022	E00006 /2021		06.02.00	120,000	0,8400	100,80
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.684,40
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 003038 2022 Data: 12/04/2022

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	008378	2022	E00031 /2021		06.02.00	500,000	20,6300	10.315,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.315,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003040 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL	UN	008197	2022	S02154 /2022		06.02.00	100,000	35,0000	3.500,00
	16 G									
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	008198	2022	S02154 /2022		06.02.00	600,000	8,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.300,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 003041 2022 Data: 12/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 108

011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	008199	2022	S02155 /2022	06.02.00	40,000	5,9000	236,00
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	008200	2022	S02155 /2022	06.02.00	40,000	7,9000	316,00
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4	UN	008205	2022	S02155 /2022	06.02.00	20,000	69,9900	1.399,80
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	008204	2022	S02155 /2022	06.02.00	20,000	53,9000	1.078,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	008202	2022	S02155 /2022	06.02.00	40,000	31,2400	1.249,60
014.00007.0140-01	TORNEIRA P/PIA - 18CM	UN	008201	2022	S02155 /2022	06.02.00	40,000	49,0000	1.960,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	008203	2022	S02155 /2022	06.02.00	40,000	54,9000	2.196,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.435,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003044 2022 Data: 12/04/2022

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	008209	2022	S02158 /2022		06.02.00	1,000	399,0000	399,00
011.00026.0152-01	TINTA A BASE AGUA 16L	UN	008210	2022	S02158 /2022		06.02.00	3,000	540,0000	1.620,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	008211	2022	S02158 /2022		06.02.00	40,000	2,0000	80,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	008208	2022	S02158 /2022		06.02.00	2,000	152,0000	304,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	008214	2022	S02158 /2022		06.02.00	4,000	8,0000	32,00
011.00088.0026-01	ROLO DE LA VELUDO 23CM	UN	008213	2022	S02158 /2022		06.02.00	4,000	52,0000	208,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	008212	2022	S02158 /2022		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.689,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003045 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO.	GAL	008215	2022	S02159 /2022		06.02.00	7,000	148,0000	1.036,00
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE	LT	008216	2022	S02159 /2022		06.02.00	6,000	125,0000	750,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	008218	2022	S02159 /2022		06.02.00	10,000	2,0000	20,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	UN	008217	2022	S02159 /2022		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	008220	2022	S02159 /2022		06.02.00	4,000	6,5000	26,00
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	008219	2022	S02159 /2022		06.02.00	4,000	25,5000	102,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.976,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 109

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003046 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0005-01	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 - 9 FIOS	PCT	008221 2022	S02160 /2022		06.02.00	4.400,000	0,9300	4.092,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.092,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 003047 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO PARA SOBONETE LIQUIDO.	UN	008193 2022	S02153 /2022		06.02.00	32,000	31,0000	992,00
020.00090.1554-01	TUBO FLEX	PC	008196 2022	S02153 /2022		06.02.00	150,000	1,1000	165,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	008194 2022	S02153 /2022		06.02.00	24,000	12,0000	288,00
054.00002.0006-01	ESPONJA DE ACO Embalagem com 8 unidades.	PCT	008191 2022	S02153 /2022		06.02.00	42,000	2,6000	109,20
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	008192 2022	S02153 /2022		06.02.00	14,000	2,6000	36,40
090.00675.0018-01	VALVULA DOSADORA P/ SABONETEIRA	UN	008195 2022	S02153 /2022		06.02.00	30,000	4,5000	135,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.725,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003048 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0013-01	MOLHO TOMATE REFOGADO TIPO BAG - 02KG	UN	008383 2022	S02209 /2022		05.04.00	1.725,000	10,2000	17.595,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.595,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 110

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003049 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	008381 2022	S02208 /2022		05.04.00	12.135,000	1,4500	17.595,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.595,75

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
 Pedido : 003050 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0015-01	SERRA DE ACOGUEIRO	UN	008188 2022	S02150 /2022		05.02.00	1,000	12.500,0000	12.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.500,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 003051 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	008189 2022	S02151 /2022		03.07.00	166,000	37,2290	6.180,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.180,01

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 003052 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4407-01	GALAO COLA ADESIVA	PC	008241 2022	S02166 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.4444-01	ESPUMA 0,5CM ACOPLAR	PC	008243 2022	S02166 /2022		17.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00001.4445-01	ESPUMA 0,7CM ACOPLAR	PC	008244 2022	S02166 /2022		17.01.00	5,000	22,0000	110,00
037.00531.0016-01	COURVIN LISO DA KOMBI.	M	008242 2022	S02166 /2022		17.01.00	8,000	48,0000	384,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	674,00

Fornecedor : 18688 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA
 Pedido : 003054 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00447.0057-01	KIT DE FILTROS DE REPOSICAO DA SPRINTER	KIT	008417 2022	S02223 /2022		06.02.00	1,000	914,0200	914,02
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	008418 2022	S02223 /2022		06.02.00	1,000	0,3800	0,38
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	008420 2022	S02223 /2022		06.02.00	12,000	56,8700	682,44
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	008419 2022	S02223 /2022		06.02.00	1,000	2,0800	2,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 111

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.598,92

Fornecedor : 19240 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Pedido : 003055 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0421-01	VEICULO AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANCA D - TIPO D AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANCA D - TIPO D Veiculo tipo furgao, zero quilometro, ano e model o 2022, teto alto, com ar condicionado no compart imento de passageiros e na cabine do Motorista, c om direcao hidraulica ou eletrica, freio a disco ABS, cambio manual ou automatico de no minimo 5 m archas a frente e uma a re. TRANSFORMACAO REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno nas laterais e teto em Fibra de vidro ou formica; Piso antiderrapante em fibra de vidro ou formica; Armario em fibra de vidro ou formica co m portas de correr em acrilico, conforme ABNT NBR 14.561/2000, Armario para guarda e fixacao de du as pranchas e suporte para tres cilindros de oxig enio; Armario superior com portas de correr; Banc o do assistente revestido em courvin de alta resi stencia com poltrona anatomica giratoria, com cin tos de segurancia e encosto de cabeca conforme ABN T NBR 14.561/200, Banco bau para 02 pessoas com c intos de segurancia individual, estofamentos em co urvin de alta resistencia, com encosto de cabe?a, assentos e encostos das costas individual confor me ABNT NBR 14.561/200. Maca retratil com cabeceira voltada para frente d o veiculo com pes dobraveis, colchonete, 03 cinto s de segurancia fixos a mesma, maca atendendo a no rma ABNT NBR 14561/2000; Iluminacao interna com l uminarias no teto; sinalizador frontal em barra l inear com mínimo de 05 Lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha , mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos trase iros e 02 blocos laterais e lente defletora; Relogio digital para bateria, temperatura interna e relógio; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 03 Tomadas internas 2P+T 110vca; 03 Tomadas internas 2P+T 220 vca; 04 Toma da Interna 12 Vcc; Caixa de disjuntores instalado no armario de facil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah Painel de controle central com chaves disj	UN	005500 2022	E00008 /2022		06.02.00	1,000	315.000,0000	315.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 112

untore termicos; Chave geral para desligar sistema eletrico do furgao; Conversor de 12 v para 110 vca de voltagem para 2000 Watts; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veiculo e bateria do furgao

ambulancia; Sinalizacao barra com sirene de 100 watts eletronica e 05 tom ou mais tons; Luzes de advertencia fixadas nas laterais do veiculo e na traseira; Sistema de oxigenio com suporte para no minimo 3 litros; Instalacao de um cilindro de oxigenio de no minimo 3 litros com valvula e manometro; 03 Comandos para troca de cilindros no painel central; Respirador Portatil, Instalacao de 01 ventilador; 01 exaustor; Vidro fixo com pelricula jateada ou com aplicacao de adesivo vinil branco nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com pelricula jateada ou aplicacao de adesivo vinil branco nas portas laterais; Vidro de correr junto a divisoria entre a cabine do motorista e a do paciente; Instalacao de 01 suporte para Soro; Balaustre fixado no teto; Reforco fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em aluminio; Acabamentos das entradas das portas em aluminio antiderrapante; Alteracao Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgao para ambulancia e alarme sonoro de re,

Acompanhando junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitacao Tecnica) conforme portaria 142 de 26/2019 Inmetro, e certidao de adequacao e legislacao do transito (CAT) portaria DENATRAN 190/2009 que devera corresponder exatamente ao modelo do veiculo ofertado na proposta comercial.

Equipamentos obrigatorios que devem estar na ambulancia UTI a ser ofertada:

Equipamento de radio comunicacao; Cardioversor; Bomba infusora; Monitor de parametros; Cadeira de rodas dobravel; Conjunto de colares cervicais; Prancha longa para imobilizacao da coluna.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003062 2022 Data: 18/04/2022

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 fa-	UN	008183 2022	S02149 /2022		03.07.00	350,000	6,0000	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 113

053.00034.0011-01	tia de presunto cozido. SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES COM 500L.	LTA	008185 2022	S02149 /2022	03.07.00	23,000	13,0000	299,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	008187 2022	S02149 /2022	03.07.00	10,000	22,5000	225,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	008180 2022	S02149 /2022	03.07.00	50,000	48,0000	2.400,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	008186 2022	S02149 /2022	03.07.00	20,000	11,0000	220,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	008181 2022	S02149 /2022	03.07.00	20,000	98,0000	1.960,00
053.00182.0004-01	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO (UNID.)	UN	008182 2022	S02149 /2022	03.07.00	20,000	47,0000	940,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	008184 2022	S02149 /2022	03.07.00	20,000	11,0000	220,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.364,00

Fornecedor : 19670 EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
 Pedido : 003064 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE- BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILTY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	008427 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	109,9000	109,90
071.00001.0031-01	BOLA HAND BOL FEMININO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO A- NO VIGENTE; * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU. * NOME DA COR: VM E AZUL; * 32 GOMOS.	UN	008425 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	104,9000	104,90
071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHC) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE	UN	008428 2022	E00056 /2021		16.01.00	1,000	109,9000	109,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 114

HANDEBOL (IHF);

* CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM.;

* PESO: 425 - 475GR.;

* NOME DA COR VM-AZ;

* CAMARA AIRBILITY;

* COSTURADA PU;

* MATERIAL PU ULTRA GRIP;

* MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO	UN	008429	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	84,5000	84,50
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

* COSTURADA;

* CIRCUNFERENCIA 58-60CM.;

* PESO 425-475GR.;

* CAMARA BUTIL;

* MATERIAL PU ULTRA GRIP;

* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-
PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL
(IHF);* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO
ANO VIGENTE;

* MIOLO REMOVIVEL;

* COM 32 GOMOS;

* NOME DA COR: VM-AZ;

* CONFECCIONADO COM PU;

* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.

071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA	UN	008426	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	128,9000	128,90
-------------------	------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

* COM 32 GOMOS;

* NOME DA COR VM-AZ;

* CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;

* PESO 325-400GR.;

* CAMARA AIRBILITY;

* MATERIAL PU ULTRA GRIP;

* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE-
BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL
DE HANDEBOL (IHF);

071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL	UN	008423	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	114,5000	114,50
-------------------	-------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA
DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA.

* NEOGEL - MUITO MAIS MACIA;

* CAMARA: AIRBILITY;

* MATERIAL: PU ULTRA 100%;

* PESO: 420-445;

* MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

* 11 GOMOS;

* NOME DA COR: BC-RS-A.

071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS	UN	008424	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	74,9000	149,80
-------------------	------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

* CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.;

* PESO: 410 - 440GR.;



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 115

	* CAMARA AIRVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PVC; * NOME DA COR: BC-CH-AM; * MIOLO REMOVIVEL;								
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	008435	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	250,0000	250,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANH: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	UN	008436	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	338,0000	338,00
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	008433	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	631,9300	631,93
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANH: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	008434	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	574,9000	574,90
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	008431	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	19,5000	19,50
071.00070.0003-01	BOLSA DE MASSAGEM A BOLSA TERMICA MASSAGEM PROFISSIONAL PARA PARTI-	UN	008430	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	74,5000	74,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 116

DAS DE FUTEBOL, QUANDO NECESSARIO ATENDIMENTO MEDICO. CONTA COM 2 BOLSOS NA LATERAIS, 2 BOLSOS INTERNOS, 4 BISNAGAS PARA FLUIDOS (250 ML), E UM ISOPOR, A BOLSA DE MASSAGEM TERMICA DA POSSUI ESPACO INTERNO PARA MELHOR TRANSPORTE DE ACESSORIOS INDISPENSAVEIS, BOLSOS EXTERNOS PARA MAIOR PRATICIDADE E ALCA PARA TRANSPORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTER ESTILO NYLON. DIMENSES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE EM CM.

TAMANHO UNICO: 53X21X20.

CONTEM:

1 BOLSA EUROPA;

1 ISOPOR TERMICO;

2 SQUEEZE DE AGUA;

2 BISNAGAS.

071.00081.0004-01	MEIAO P/ FUTEBOL DE CAMPO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	008439 2022	E00056 /2021	16.01.00	42,000	12,5000	525,00
071.00081.0005-01	MEIAO P/ FUTSAL COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	008440 2022	E00056 /2021	16.01.00	35,000	9,8000	343,00
071.00125.0001-01	ESPAGUETE FLUTUADOR * ESPAGUETE FLUTUADOR; * IDEAL PARA BRINCADEIRAS NA PISCINA OU PARA AUXILIAR NAS AULAS DE HIDROGINASTICA, GARANTINDO MUITA AGITACAO E DIVERSOS EXERCICIOS EMBAIXO D'AGUA; * PRODUZIDO EM POLIETILENO EXPANDIDO E MACICO E MUITO RESISTENTE E DURAVEL. * MEDINDO 1,60M DE COMPRIMENTO E 6,5CM DE DIAMETRO; * CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE, VERMELHO E LILAS.	UN	008438 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	10,9000	21,80
071.00129.0001-01	PELOTA DE COURO 250 GRS. PARA ARREMESSO DE PESO, FEITA EM COURO NATURAL LEGITIMO, TAMANHO 6,5CM DE DIAMETRO.	UN	008432 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	38,4000	38,40
071.00141.0001-01	TARTARUGA (CHAPAU CHINES) * MINI CONES AGILIDADE OFERECE PRATICIDADE NA HORA DE DEMARCAR CAMPOS OU QUADRAS. TAMBEM E DESENVOLVIDO PARA O TREINAMENTO DE AGILIDADE E EQUILIBIO; * TIPO: CONE DEMARCATORIO; * OBJETIVO: AGILIDADE E VELOCIDADE; * COMPOSICAO: PLASTICO FLEXIVEL.	UN	008437 2022	E00056 /2021	16.01.00	10,000	3,0700	30,70

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.650,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 117

Fornecedor : 19674 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS
 Pedido : 003065 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPRO- PILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFE- RIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CON- TEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPRO- PILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	008441 2022	E00056 /2021		16.01.00	4,000	390,0000	1.560,00
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLI- PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO- LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMA- NHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TO- TAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	008442 2022	E00056 /2021		16.01.00	4,000	280,0000	1.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.680,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 003073 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	008453 2022	S02228 /2022		06.02.00	9,000	27,7100	249,39
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	008457 2022	S02228 /2022		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	008449 2022	S02228 /2022		06.02.00	3,000	13,4400	40,32
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	008448 2022	S02228 /2022		06.02.00	19,000	13,0000	247,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	008452 2022	S02228 /2022		06.02.00	2,000	32,0000	64,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	008456 2022	S02228 /2022		06.02.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	008458 2022	S02228 /2022		06.02.00	1,000	905,9000	905,90
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008446 2022	S02228 /2022		06.02.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008454 2022	S02228 /2022		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	008447 2022	S02228 /2022		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	008455 2022	S02228 /2022		06.02.00	1,000	326,0000	326,00
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	008450 2022	S02228 /2022		06.02.00	8,000	28,4500	227,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 118

025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	008460	2022	S02228 /2022	06.02.00	1,000	561,6600	561,66
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	008451	2022	S02228 /2022	06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	008459	2022	S02228 /2022	06.02.00	1,000	8,0500	8,05
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.439,94

Fornecedor : 15089 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 003074 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0013-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00	UN	008137	2022	S02139 /2022		06.02.00	5,000	270,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00	

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 003075 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.4581-01	TONNER 51B4000 2,5KCOMPATIVEL EVOLUT	UN	008138	2022	S02139 /2022		06.02.00	10,000	83,0000	830,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 003079 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0012-01	MULTPROCESSADOR 1900W	UN	008463	2022	S02231 /2022		06.02.00	1,000	385,0000	385,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 003080 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0005-01	PANELA PRESSAO 20,8LTS TURBO PRO PO	UN	008465	2022	S02233 /2022		06.02.00	2,000	488,0000	976,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	976,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 119

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 003081 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	008466 2022	S02234 /2022		06.01.00	2,000	280,0000	560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003083 2022 Data: 18/04/2022

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	008565 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	1,5000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 003084 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	008567 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	0,2800	84,00
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	008566 2022	E00033 /2021		06.02.00	5.000,000	2,2100	11.050,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.134,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 003085 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	008568 2022	E00033 /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 : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003086 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	008569 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.700,000	0,2400	408,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 19751 BRUNO EDUARDO ELIAS PORTO ALEGRE

Pedido : 003087 2022 Data: 18/04/2022

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	008223 2022	S02161 /2022		06.02.00	5,000	30,0000	150,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	008226 2022	S02161 /2022		06.02.00	3,500	36,5714	127,99
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	008222 2022	S02161 /2022		06.02.00	17,500	32,0000	560,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	008224 2022	S02161 /2022		06.02.00	3,500	31,0000	108,50
099.00915.0027-01	FILTRO DE OLEO PSL 560	UN	008227 2022	S02161 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	008225 2022	S02161 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.006,49

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS

Pedido : 003088 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00155.0003-01	SELADORA P/ MARMITEX	UN	008579 2022	S02263 /2022		06.02.00	2,000	149,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003089 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	008444 2022	E00052 /2021		06.05.00	48.000,000	0,1400	6.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003090 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	008562 2022	E00020 /2021		06.05.00	10.000,000	1,2200	12.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 121

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 003091 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	008563 2022	E00016 /2021		06.04.00	216.000,000	0,0900	19.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.440,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 003092 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	008564 2022	E00052 /2021		06.05.00	100.000,000	0,0276	2.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 003093 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	008572 2022	E00021 /2021		06.04.00	420,000	2,3600	991,20
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	008571 2022	E00021 /2021		06.04.00	420,000	2,3600	991,20
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	008570 2022	E00021 /2021		06.04.00	300,000	2,3600	708,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.690,40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 003094 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0205-01	BLOCO COMPROVANTE DE VACINACAO COM 100 UNID.	BLO	008555 2022	S02256 /2022		06.03.00	200,000	2,6000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003095 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3247-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 TB 200LTS (DIFERENCIAL)	TB	008573 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 122

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003096 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	008574 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	3.900,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003097 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	008575 2022	E00039 /2021		17.01.00	3,000	3.100,0000	9.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.300,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003098 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	008576 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	3.100,0000	6.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.200,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003099 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	008577 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	420,0000	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003100 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	008578 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	380,0000	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003101 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6894-01	BUZINA BI-BI GRANDE 123MM 24V	PC	008468 2022	S02236 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

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

Pedido : 003102 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00105.0105-01	BOBINA 900MM	PC	008470 2022	S02237 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00105.0106-01	TINTA BRANCO CRISTAL	PC	008472 2022	S02237 /2022		17.01.00	4,000	56,0000	224,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	008471 2022	S02237 /2022		17.01.00	4,000	22,0000	88,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	008469 2022	S02237 /2022		17.01.00	2,000	14,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 003104 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4447-01	VALVULA DO BANCO	PC	008474 2022	S02239 /2022		17.01.00	1,000	421,5200	421,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 421,52

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003105 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0656-01	FLANGE BOMBA	PC	008475 2022	S02240 /2022		17.01.00	1,000	221,7400	221,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 124

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

Pedido : 003106 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4451-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	008476 2022	S02241 /2022		17.01.00	2,000	49,9000	99,80
031.00366.0053-01	COXIM TRAZEIRO CABINE	PC	008478 2022	S02241 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	008477 2022	S02241 /2022		17.01.00	2,000	66,0000	132,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 301,80

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

Pedido : 003108 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4450-01	CONJUNTO COROA E PINHAO REDUTOR	PC	008480 2022	S02243 /2022		17.01.00	1,000	5.119,2000	5.119,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.119,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003109 2022 Data: 18/04/2022

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	008493 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	7,1200	7,12
011.00001.3583-01	PARAFUSO 12 X 120	PC	008491 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	7,6200	7,62
011.00001.3586-01	UNIAO MACHO 08 X M14	PC	008502 2022	S02244 /2022		17.01.00	3,000	12,9900	38,97
011.00001.3680-01	SUPORTE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008497 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	542,4000	542,40
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	008485 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	008483 2022	S02244 /2022		17.01.00	22,000	0,7400	16,28
011.00020.4747-01	COTOVELO MACHO 08 X M14	PC	008488 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	32,2100	32,21
011.00040.6600-01	LUVA 08MM	PC	008490 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	1,1200	1,12
011.00140.0029-01	ABRACADEIRA 12X14	PC	008481 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	2,3200	2,32
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	008484 2022	S02244 /2022		17.01.00	4,000	0,3300	1,32
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	008494 2022	S02244 /2022		17.01.00	4,000	0,9000	3,60
011.00441.0008-01	REPARO SERVO EMBREAGEM CANECA PEQ.	PC	008496 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	837,3300	837,33
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	008487 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	18,3900	18,39
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	008500 2022	S02244 /2022		17.01.00	4,000	9,0400	36,16
032.00037.0001-01	FORQUILHA EMBREAGEM	PC	008489 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	21,4700	21,47
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	008499 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	008501 2022	S02244 /2022		17.01.00	3,000	10,0000	30,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	008486 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	008495 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	008498 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	56,5000	56,50
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	008492 2022	S02244 /2022		17.01.00	4,000	1,0200	4,08
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	008482 2022	S02244 /2022		17.01.00	1,000	4,0000	4,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 125

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.926,89

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 003111 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4448-01	BORRACHA PEDAL DE PARTIDA	PC	008504 2022	S02246 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.4449-01	BATERIA HTZ6AH	PC	008509 2022	S02246 /2022		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00016.0008-01	CAPA TERMICA	UN	008507 2022	S02246 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	008506 2022	S02246 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	008505 2022	S02246 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00159.0005-01	CAPA PARA BANCO DE MOTOCICLETA	UN	008508 2022	S02246 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,00

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

Pedido : 003112 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4461-01	MANGUEIRA SUP KOMBI BIFURCADA	PC	008510 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.4462-01	TAMPA RADIADOR F1000.4000 F11000 A 22000	PC	008511 2022	S02247 /2022		17.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00001.4463-01	TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSAO GOL	PC	008512 2022	S02247 /2022		17.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00001.4464-01	RESERVATORIO EXP (KOMBI/BORA/GOLF) COM SENSOR	PC	008513 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
011.00001.4465-01	TAMPA RESP EXP FORD	PC	008523 2022	S02247 /2022		17.01.00	2,000	23,0000	46,00
011.00076.0009-01	MANGUEIRA RESERVATORIO SUP. PALIO	UN	008526 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	18,6500	18,65
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	008525 2022	S02247 /2022		17.01.00	10,000	12,0000	120,00
036.00004.9910-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA AO CABECOTE	PC	008514 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00004.9911-01	ABRACADEIRA 22-32	PC	008515 2022	S02247 /2022		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
036.00004.9912-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR VW	PC	008516 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
036.00004.9913-01	TAMPA RESP EXP T-40	PC	008518 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00004.9914-01	MANGUEIRA TERMOSTATO AO COLETOR	PC	008519 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
036.00004.9915-01	ABRACADEIRA 22X32X14	PC	008520 2022	S02247 /2022		17.01.00	2,000	4,8000	9,60
036.00004.9916-01	MANGUEIRA RESERVATORIO AO TUBO	PC	008521 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00004.9917-01	RESERVATORIO EXP 02 VIAS	PC	008522 2022	S02247 /2022		17.01.00	2,000	68,0000	136,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	008517 2022	S02247 /2022		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	008524 2022	S02247 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,25

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

Pedido : 003114 2022 Data: 18/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 126

011.00001.4452-01	TERMINAL DIRECAO 1"	PC	008528	2022	S02249 /2022	17.01.00	1,000	132,5000	132,50
011.00001.4453-01	TERMINAL DIRECAO DIR 30MM	PC	008529	2022	S02249 /2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	262,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003115 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4345-01	FILTRO AR INTERNO CF 800	PC	008531	2022	S02250 /2022		17.01.00	2,000	66,0000	132,00
012.00055.1262-01	FILTRO AR CA4202	PC	008530	2022	S02250 /2022		17.01.00	2,000	84,0000	168,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003116 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4792-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 76MM	PC	008532	2022	S02251 /2022		17.01.00	6,000	15,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 003117 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0696-01	PERFIL CHAPA ACO CARBONO 3/8 DOBRADO	PC	008533	2022	S02252 /2022		17.01.00	84,000	11,5000	966,00
011.00002.0697-01	CHAPA LISA A/C 3/8 9,50MM	PC	008534	2022	S02252 /2022		17.01.00	6,000	11,3000	67,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.033,80

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003118 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4456-01	PORCA TRAVANTE NC 3/4	PC	008536	2022	S02253 /2022	17.01.00		5,000	4,0000	20,00
011.00001.4457-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8NC 3/4 X 9	PC	008537	2022	S02253 /2022	17.01.00		5,000	35,0000	175,00
011.00001.4458-01	ARO CARRIOLA 3,25X8	PC	008540	2022	S02253 /2022	17.01.00		1,000	95,0000	95,00
011.00001.4459-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 12MM	PC	008542	2022	S02253 /2022	17.01.00		1,000	29,5000	29,50
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	008543	2022	S02253 /2022	17.01.00		30,000	0,1500	4,50
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008545	2022	S02253 /2022	17.01.00		30,000	0,5000	15,00
011.00142.1262-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	008538	2022	S02253 /2022	17.01.00		5,000	1,5000	7,50
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	008544	2022	S02253 /2022	17.01.00		30,000	0,1500	4,50
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	008548	2022	S02253 /2022	17.01.00		30,000	0,1500	4,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 127

011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	008541	2022	S02253 /2022	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
012.00053.6573-01	SOQUETE 3/4	PC	008535	2022	S02253 /2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	008546	2022	S02253 /2022	17.01.00	30,000	0,3000	9,00
034.00057.0058-01	PORCA TRAVANTE MA - 8	UN	008549	2022	S02253 /2022	17.01.00	30,000	0,3500	10,50
036.00004.9897-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/4	PC	008539	2022	S02253 /2022	17.01.00	5,000	1,2000	6,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	008547	2022	S02253 /2022	17.01.00	30,000	0,1500	4,50
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	555,50

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 003119 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0589-01	ELASTICO N8	M	008551	2022	S02254 /2022		17.01.00	10,000	2,5000	25,00
077.00008.1259-01	TECIDO (VERNILAN)	PC	008550	2022	S02254 /2022		17.01.00	5,000	45,0000	225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 003120 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4407-01	GALAO COLA ADESIVA	PC	008553	2022	S02255 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.4460-01	BORRACHA ARAGUAI PRETO	M	008554	2022	S02255 /2022		17.01.00	4,000	40,0000	160,00
099.00052.0058-01	BORRACHA MOEDA - METRO	M	008552	2022	S02255 /2022		17.01.00	15,000	200,0000	3.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003121 2022 Data: 18/04/2022

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	008609	2022	S02278 /2022		17.01.00	1,000	830,0000	830,00
011.00002.0628-01	PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	PC	008610	2022	S02278 /2022		17.01.00	1,000	830,0000	830,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.660,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003122 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0566-01	FAROL AUXILIAR LED BIVOLT	PC	008611	2022	S02279 /2022		17.01.00	8,000	230,0000	1.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003123 2022 Data: 18/04/2022

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	008612 2022	S02280 /2022		17.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003124 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	008613 2022	S02281 /2022		17.01.00	10,000	380,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003125 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4793-01	ESTRIBO DUPLO EURO CARGO 170E22	PC	008614 2022	S02282 /2022		17.04.00	1,000	760,0000	760,00
011.00020.4794-01	ESTRIBO DUPLO EURO CARGO 170E22	PC	008615 2022	S02282 /2022		17.04.00	1,000	760,0000	760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003133 2022 Data: 18/04/2022

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	008644 2022	G00019 /2021		05.02.00	3.200,000	6,2500	20.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003134 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008645 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.600,000	6,9160	11.065,60
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008646 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.900,000	6,1450	11.675,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008647 2022	G00040 /2021		05.02.00	650,000	5,0560	3.286,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 129

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.027,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003135 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008648 2022	G00040 /2021		09.11.00	70,000	6,9160	484,12
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008649 2022	G00040 /2021		09.11.00	70,000	6,1450	430,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008650 2022	G00040 /2021		09.11.00	120,000	5,0560	606,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003136 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008651 2022	G00040 /2021		09.01.00	650,000	5,0560	3.286,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.286,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003137 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008652 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.570,000	6,9160	17.774,12
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008653 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.070,000	6,1450	43.445,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008654 2022	G00040 /2021		17.01.00	220,000	5,0560	1.112,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.331,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003138 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008655 2022	G00040 /2021		06.04.00	340,000	6,9160	2.351,44
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008656 2022	G00040 /2021		06.04.00	960,000	6,1450	5.899,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008657 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.700,000	5,0560	8.595,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.845,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003139 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008658 2022	G00040 /2021		09.09.00	140,000	6,9160	968,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008659 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.370,000	5,0560	6.926,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.894,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003140 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008660 2022	G00040 /2021		06.03.00	150,000	6,9160	1.037,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008661 2022	G00040 /2021		06.03.00	260,000	5,0560	1.314,56
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.351,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003141 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008662 2022	G00040 /2021		03.02.00	130,000	6,9160	899,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	899,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003142 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008663 2022	G00040 /2021		06.02.00	30,000	5,0560	151,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003143 2022 Data: 18/04/2022

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	008664 2022	G00019 /2021		09.11.00	140,000	6,2500	875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 131

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003144 2022 Data: 18/04/2022

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	008665 2022	G00019 /2021		17.01.00	2.980,000	6,2500	18.625,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.625,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003145 2022 Data: 18/04/2022

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	008666 2022	G00019 /2021		06.04.00	3.190,000	6,2500	19.937,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.937,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003146 2022 Data: 18/04/2022

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	008667 2022	G00019 /2021		06.03.00	160,000	6,2500	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003147 2022 Data: 18/04/2022

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	008668 2022	G00019 /2021		03.02.00	300,000	6,2500	1.875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.875,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003148 2022 Data: 18/04/2022

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	008669 2022	G00019 /2021		09.01.00	30,000	6,2500	187,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	187,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 132

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 003150 2022 Data: 18/04/2022

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	008633 2022	S02292 /2022		09.09.00	2,000	227,5000	455,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	008635 2022	S02292 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	008634 2022	S02292 /2022		09.09.00	1,000	240,0000	240,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	730,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 003152 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	008630 2022	S02290 /2022		09.09.00	1,000	1.260,2000	1.260,20
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	008631 2022	S02290 /2022		09.09.00	1,000	228,0800	228,08
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.488,28

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 003154 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	008629 2022	S02289 /2022		09.09.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003156 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00019.0002-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 A20 CM	UN	008586 2022	S02269 /2022		06.02.00	7,000	71,5000	500,50
025.00037.0013-01	PORTA AGULHA MATHIEU 16 CM.	UN	008587 2022	S02269 /2022		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
025.00037.0304-01	PORTA AGULHAS COM VIDEA DE 20 CM	UN	008585 2022	S02269 /2022		06.02.00	7,000	700,0000	4.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.000,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003157 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0035-01	PINCA KOCHER CURVA 14 CM	UN	008596 2022	S02270 /2022		06.02.00	1,000	230,0000	230,00
025.00089.0011-01	PINCA ANATOMICA 14CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	008591 2022	S02270 /2022		06.02.00	20,000	59,5000	1.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 133

025.00089.0012-01	PINCA DENTE DE RATO 14CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	008592	2022	S02270 /2022	06.02.00	15,000	24,0000	360,00
025.00089.0018-01	PINCA DENTE DE RATO 16CM. DE CORDAO UMBILICAL 18 CM.	UN	008593	2022	S02270 /2022	06.02.00	15,000	35,0000	525,00
025.00089.0021-01	PINCA KELLY CURVA	UN	008594	2022	S02270 /2022	06.02.00	20,000	46,0000	920,00
025.00089.0034-01	PINCA MOSQUITO CURVA 12 cm.	UN	008595	2022	S02270 /2022	06.02.00	30,000	46,5000	1.395,00
025.00089.0037-01	PINCA KELLY CURVA 16 CM.	UN	008597	2022	S02270 /2022	06.02.00	1,000	240,0000	240,00
025.00089.6563-01	PINCA KELLY 14 CM CURVA HEMOSTATICA	UN	008589	2022	S02270 /2022	06.02.00	30,000	46,7500	1.402,50
025.00089.6564-01	PINCA KELLY 16 CM CURVA HEMOSTATICA	UN	008590	2022	S02270 /2022	06.02.00	30,000	53,8000	1.614,00
041.00041.0003-01	PINCA CLINICA CURVA	UN	008588	2022	S02270 /2022	06.02.00	1,000	115,0000	115,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.991,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 003158 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0023-01	ENVELOPE KRAFT 24 X 34 KRAFT.	UN	008599	2022	S02271 /2022		06.02.00	5.000,000	0,7920	3.960,00
062.00002.0073-01	ENVELOPE P/RAIO X 47X37	ENV	008598	2022	S02271 /2022		06.02.00	5.000,000	1,6360	8.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.140,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 003159 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	008600	2022	S02272 /2022		06.02.00	5.000,000	0,4120	2.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.060,00	

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 003160 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E	UN	008603	2022	S02273 /2022		06.01.00	15,000	24,9500	374,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 134

090.00892.0004-01	PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CINZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	008602	2022	S02273 /2022	06.01.00	76,000	23,7000	1.801,20
090.00892.0005-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).	UN	008601	2022	S02273 /2022	06.01.00	10,000	23,7000	237,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.412,45

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 003161 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0079-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180 ML	UN	008604	2022	S02273 /2022		06.01.00	19,000	19,9000	378,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,10	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003167 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0003-01	TENDA GAZEBO 3,00 X 3,00 GAZEBO FLEX 3,0 X 3,0, POLIESTER ALUMINIO,ESTRU-	UN	008584	2022	S02268 /2022		06.03.00	6,000	890,0000	5.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 135

TURA METALICA ARTICULADA, DOBRAVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
 Pedido : 003172 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00224.0009-01	VIGA METALICA	UN	008674 2022	S02302 /2022		08.01.00	3,000	550,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 19311 PABLINE SALGADO MOREIRA
 Pedido : 003173 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.6014-01	CORTINA 1,60 X 1,30M em tecido blackout 80% cor palha kit varao com ilhos cor imbuia	UN	008398 2022	S02212 /2022		05.03.00	2,000	499,0000	998,00
099.00407.8047-01	CORTINA 1,70 X 1,30M em tecido blackout 80% cor palha kit varao com ilhos cor imbuia	UN	008399 2022	S02212 /2022		05.03.00	2,000	510,5000	1.021,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.019,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 003174 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0008-01	REFIL 2 EM 1	UN	008400 2022	S02213 /2022		05.03.00	3,000	150,0000	450,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	008401 2022	S02213 /2022		05.03.00	5,000	250,0000	1.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 003175 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0032-01	ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS CHAPA 24, COM CHAVE, NA COR CINZA.	UN	008403 2022	S02214 /2022		05.03.00	1,000	753,1300	753,13
066.00007.0801-01	MESA 1,80 X 1,00M 60CM ALTURA	UN	008402 2022	S02214 /2022		05.03.00	2,000	900,0000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 136

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.553,13

Fornecedor : 19311 PABLINE SALGADO MOREIRA
 Pedido : 003176 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0504-01	PERSIANA ROLO 170 X 125CM	UN	008404 2022	S02215 /2022		05.02.00	2,000	520,0000	1.040,00
	TELA SOLAR 3% - COR A ESCOLHER-COMANDO A ESCOLHER								
011.00211.0505-01	PERSIANA ROLO 1,95 X 100M	UN	008405 2022	S02215 /2022		05.02.00	1,000	539,0700	539,07
	TECIDO BLACKOUT-COR A ESCOLHER-COMANDO A ESCOLHER								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.579,07

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 003180 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0301-01	MESA RETA 160 X 60CM	UN	008409 2022	S02219 /2022		05.03.00	13,000	1.000,0000	13.000,00
	PES, PAINEL E TAMPO EM 25MM COR AMENDOIA RUSTICA								
066.00007.0304-01	MESA RETA 80X60CM	UN	008410 2022	S02219 /2022		05.03.00	1,000	700,0000	700,00
	PES, PAINEL E TAMPO EM 25MM COR AMENDOIA RUSTICA								
066.00007.0305-01	COMPLEMENTO 110 X 60CM COR AMENDOIA RUSTICA	UN	008411 2022	S02219 /2022		05.03.00	2,000	900,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003184 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4087-01	FILTRO OLEO W0133	PC	008705 2022	S02315 /2022		17.01.00	1,000	39,9000	39,90
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008706 2022	S02315 /2022		17.01.00	1,000	44,9000	44,90
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	008704 2022	S02315 /2022		17.01.00	4,000	45,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003187 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4423-01	MANGUEIRA 1000 PSI	PC	008687 2022	S02310 /2022		17.01.00	1,000	275,8200	275,82
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	008688 2022	S02310 /2022		17.01.00	4,000	22,1100	88,44
014.00023.0005-01	BUCHA DE REDUCAO 3" X 2.1/2" GALVANIZADA	PC	008283 2022	S02310 /2022		17.01.00	2,000	16,3000	32,60
037.00494.0043-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2 C/CANAL	PC	008689 2022	S02310 /2022		17.01.00	2,000	14,2100	28,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 137

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,28

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

Pedido : 003188 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0004-01	DIPIRONA 500MG 2ML	UN	008691 2022	S02308 /2022		06.02.00	2.500,000	7,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 003189 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0023-01	PANO MULTIUSO 240M	ROL	008696 2022	S02311 /2022		05.04.00	10,000	139,0000	1.390,00
054.00041.0012-01	ASSADEIRA 60 X 80 X 3,5	UN	008694 2022	S02311 /2022		05.04.00	100,000	99,2800	9.928,00
099.00481.0002-01	ESTEIRA PARA PAO	UN	008695 2022	S02311 /2022		05.04.00	60,000	61,5100	3.690,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.008,60

Fornecedor : 18937 FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA

Pedido : 003190 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	008697 2022	E00003 /2021		05.04.00	119,000	320,0000	38.080,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 138

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 003191 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0016-01	TABUA 4,00 X 0,30	UN	008699 2022	S02312 /2022		10.01.00	10,000	100,8000	1.008,00
016.00030.0004-01	MOURAO 11-14CM	UN	008698 2022	S02312 /2022		10.01.00	14,000	21,0000	294,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.302,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
 Pedido : 003193 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	008701 2022	S02314 /2022		06.05.00	1,000	56,4000	56,40
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008703 2022	S02314 /2022		06.05.00	1,000	50,9600	50,96
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL em frasco de 100ml.	FRS	008702 2022	S02314 /2022		06.05.00	30,000	5,8700	176,10
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	283,46

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 003196 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0847-01	PLACA EM PVC 40X30CM	UN	008693 2022	S02309 /2022		05.02.00	200,000	18,4000	3.680,00
099.00298.0847-01	FAIXA EM LONA 250X100 - 3 MADEIRAS	UN	008692 2022	S02309 /2022		05.02.00	50,000	130,0000	6.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.180,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 003198 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00098.0005-01	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA RESISTENCIA DE AR IDEAL PARA CONTROLE FACIL E A- PRESENTAM UMA PRECISAO DE ENTONACAO, DESTINA-SE PRINCIPALMENTE A INICIANTE, POSSUEM UMA PASSAGEM DE AR ARQUEADA PARA UM MELHOR CONTROLE DA RESPI- RACAO E DA EXPRESSAO DO TOM, SAO PARA OS MUSICOS MAIS AVANCADOS. - DUTO DE AR RETO: FACIL DE TOCAR COM UM TIMBRE PURO E SUAVE. E IDEAL PARA PRINCI- PIANTES. AFINACAO: C (DO) SISTEMA:GERMANICA MATERIAL: RE- SINA ABS TIPO: SOPRANO CHAVES: C ESTOJO: TECIDO	UN	008622 2022	S02288 /2022		05.02.00	10,000	65,0000	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 139

072.00007.0008-01	TALABARTE P/ LIRA DE KORINO BRANCO 5CM COM COPO EM PLASTICO.	UN	008623	2022	S02288 /2022	05.02.00	50,000	75,0000	3.750,00
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	008624	2022	S02288 /2022	05.02.00	39,000	19,0000	741,00
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	008627	2022	S02288 /2022	05.02.00	60,000	7,8000	468,00
072.00009.0040-01	BAQUETA PARA LIRA EM NYLON	UN	008628	2022	S02288 /2022	05.02.00	50,000	12,0000	600,00
072.00009.0087-01	BAQUETA PARA REPIQUE - PONTA OLIVA	UN	008626	2022	S02288 /2022	05.02.00	180,000	5,0000	900,00
072.00020.0001-01	MACANETA DE PELUCIA CABO LONGO MADEIRA	UN	008625	2022	S02288 /2022	05.02.00	50,000	16,0000	800,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.909,00

Fornecedor : 19752 M P INSTALACOES IND. E COM.DE MOVEIS LTDA EPP
 Pedido : 003199 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00482.0501-01	ORGANIZADOR DE PAPEIS	UN	008639	2022	S02295 /2022		05.02.00	1,000	11.650,0000	11.650,00
090.00482.0502-01	EXPOSITOR DE TNT-GIRATORIO- COM CORTE E PEDAL	UN	008640	2022	S02295 /2022		05.02.00	1,000	3.184,0000	3.184,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.834,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003201 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0015-01	CABIDEIRO para mochilas - 12 posicoes	UN	008680	2022	S02305 /2022		05.03.00	40,000	12,5000	500,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	008684	2022	S02305 /2022		05.03.00	2,000	48,9900	97,98
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	008678	2022	S02305 /2022		05.03.00	2,000	42,9900	85,98
011.00095.4569-01	PULVERIZADOR	PC	008686	2022	S02305 /2022		05.03.00	12,000	13,9900	167,88
011.00180.0047-01	GANCHO CABIDEIRO SIMPLES	UN	008677	2022	S02305 /2022		05.03.00	40,000	5,0000	200,00
026.00045.0745-01	FRASCO MULTIUSO 450ML	UN	008685	2022	S02305 /2022		05.03.00	12,000	8,9900	107,88
054.00046.0003-01	ESCORREDOR DE PRATO	UN	008679	2022	S02305 /2022		05.03.00	3,000	99,0000	297,00
066.00030.0044-01	PRATELEIRA DE MADEIRA 30X90CM	PC	008682	2022	S02305 /2022		05.03.00	6,000	40,0000	240,00
099.00077.0104-01	CAIXA ORGANIZADORA 16LTS	PC	008683	2022	S02305 /2022		05.03.00	46,000	35,0000	1.610,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	008681	2022	S02305 /2022		05.03.00	6,000	43,0000	258,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.564,72

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
 Pedido : 003202 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA PV MASCULINO	UN	008727	2022	S02328 /2022	04.01.00		33,000	45,0000	1.485,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 140

043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	008728	2022	S02328 /2022	04.01.00	3,000	55,0000	165,00
043.00012.0479-01	CAMISETA MANGA LONGA PV.	UN	008729	2022	S02328 /2022	04.01.00	3,000	55,0000	165,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.815,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 003203 2022 Data: 20/04/2022

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	008730	2022	E00034 /2021		03.05.00	1.000,000	18,2500	18.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.250,00

Fornecedor : 19378 MGSESV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
Pedido : 003204 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	008732	2022	E00034 /2021		03.05.00	400,000	1,4500	580,00
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSIA 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	008731	2022	E00034 /2021		03.05.00	2.700,000	2,3500	6.345,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.925,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 003205 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	008710	2022	S02317 /2022		09.09.00	1,000	199,0000	199,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	008708	2022	S02317 /2022		09.09.00	1,000	18,1100	18,11
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	008711	2022	S02317 /2022		09.09.00	6,000	54,2500	325,50
099.00070.0059-01	APARELHO PARA FILTRA	UN	008709	2022	S02317 /2022		09.09.00	1,000	153,8600	153,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 141

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,47

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 003207 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0021-01	CAIXA DE SOM PASSIVA DR1515P 350 WATTS	UN	008714 2022	S02319 /2022		03.04.00	1,000	1.960,0000	1.960,00
072.00001.0100-01	CAIXA ATIVA DR.1515A 350WATTS	UN	008713 2022	S02319 /2022		03.04.00	1,000	3.250,0000	3.250,00
090.00428.0002-01	TRIFE PARA CAIXA DE SOM	UN	008715 2022	S02319 /2022		03.04.00	2,000	190,0000	380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.590,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 003208 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00179.0100-01	CABO P/ INTERLIGACAO DAS CAIXAS 20M.	PC	008716 2022	S02320 /2022		16.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 19786 A M WELLER CONFECCOES EIRELI
 Pedido : 003210 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0017-01	COLETE MULTIFUNCIONAL COR CAQUI.	UN	008718 2022	S02322 /2022		06.02.00	8,000	296,1000	2.368,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.368,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003211 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	008733 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,4999	749,97
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	008734 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	3,9500	197,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,47



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 142

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003212 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	008735 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	6,2000	620,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 003213 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	008736 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	4,1300	2.065,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003214 2022 Data: 20/04/2022

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	008737 2022	E00052 /2021		06.02.00	100,000	4,4000	440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003215 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	008738 2022	E00052 /2021		06.02.00	200,000	4,1995	839,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 839,90

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 003216 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	008739 2022	E00053 /2021		06.02.00	10.000,000	0,3500	3.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 143

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003217 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	008740 2022	E00016 /2021		06.02.00	4.000,000	0,0427	170,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,80

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 003218 2022 Data: 20/04/2022

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	008741 2022	E00020 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1500	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 19082 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003219 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	008742 2022	E00012 /2021		06.02.00	100,000	53,9000	5.390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.390,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003220 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0003-01	ALIMENTO NUTRICAO EM SISTEMA FECHADO contendo 1 kcal/ml. isento de sacarose, lactose e gluten	LT	008722 2022	S02324 /2022		06.02.00	400,000	27,0000	10.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003221 2022 Data: 20/04/2022

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	008723 2022	S02325 /2022		06.02.00	30,000	18,5000	555,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 144

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003222 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	008724 2022	S02326 /2022		06.02.00	4,000	416,0000	1.664,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	008725 2022	S02326 /2022		06.02.00	4,000	10,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.704,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003224 2022 Data: 25/04/2022

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	008743 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	16,5000	16.500,00
	SEND0 PACOTE DE 5KG.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	008744 2022	E00006 /2021		05.04.00	10.000,000	8,0000	80.000,00
	Refinado								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003225 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	008745 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	4,0100	802,00
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA	LT	008749 2022	E00006 /2021		05.04.00	35,000	4,2000	147,00
	Sem sabor.								
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	008748 2022	E00006 /2021		05.04.00	10,000	4,8000	48,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	008750 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.100,000	2,1600	2.376,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.								
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	008751 2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	2,1000	1.050,00
	Branca								
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	008746 2022	E00006 /2021		05.04.00	20,000	2,6400	52,80
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	008747 2022	E00006 /2021		05.04.00	100,000	15,0000	1.500,00
	Em conserva.								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	008754 2022	E00006 /2021		05.04.00	900,000	1,2000	1.080,00
	750 ML.								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	008752 2022	E00006 /2021		05.04.00	300,000	1,9500	585,00
	Em conserva								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	008753 2022	E00006 /2021		05.04.00	400,000	16,7600	6.704,00
	Em Conserva.								
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	008755 2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	78,6000	39.300,00
	Embalagem de 25 kgs.								
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 145

sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato
de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-
co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.644,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003226 2022 Data: 25/04/2022

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 adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). 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	008756 2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	12,8500	2.570,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	008757 2022	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	2,5000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 003227 2022 Data: 25/04/2022

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	008758 2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	11,3000	5.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 146

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 003228 2022 Data: 25/04/2022

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 INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SODIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL,ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO). PESO LIQUIDO DE 400G,TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO. 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.	PCT	008759 2022	S02329 /2022		05.04.00	2.500,000	3,4500	8.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.625,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003229 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0010-01	BOLACHA CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VIT. B9),ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO,AMIDO DE MILHO. VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 100G: MINIMO 70G DE CARBOIDRATO,10G DE PROTEINA E 12,5G GORDURAS 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 COZIDOS,QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS ANORMAIS, 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 PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERA-	PCT	008760 2022	S02330 /2022		05.04.00	2.500,000	3,4900	8.725,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 147

CAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.725,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003232 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0027-01	VEICULO CAMINHAO COMPACTO, ZERO QUILOMETRO CAMINHAO COMPACTO, ZERO QUILOMETRO, EQUIPADO COM CESTO AEREO HIDRAULICO ISOLADO, COM ALTURA MAXIMA DE TRABALHO DE 10 METROS, PARA MANUTENCAO ELETRICA EM POSTES DE ENERGIA ELETRICA. CAMINHAO,ZERO QUILOMETRO, MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER, TRANSMISSAO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, AR-CONDICIONADO, VIDROS COM COMANDO ELETRICO NAS PORTAS,RODAS DE ACO,CINTOS DE SEGURANCA DE 3 PONTOS PARA TODOS OS OCUPANTES, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRONICA, FREIOS A DISCO VENTILADOS NA DIANTEIRA E A TAMBOR NA TRASEIRA COM ABS E EBD OU SUPERIOR. ACESSORIOS CESTO AEREO INCLUSOS: KIT DE ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO, ALARME SONORO NOS ESTABILIZADORES, ENGATE RAPIDO PARA FERRAMENTAS NO CESTO, FAROLETE NO MALHAL, GIROFLEX NO MALHAL, FAROL DE MANEJO COM 5 METROS DE CABO, KIT ACELERA/DESACELERA E LIGA/DESLIGA E SISTEMA DE BASCULAMENTO DO CESTO. CARROCERIA: ASSOALHO EM ALUMINIO PARA BAU ATE 3000 MM, BAUS EM ALUMINIO OU FIBRA COM 2.640 OU 3000 X 420 X 700 MM, PORTA CONES, PORTA ESCADA, PORTA VARAS ISOLADAS (TUBO PVC),INDICADOR DE TRAFEGO TRASEIRO, STROBOS (2X) DIANTEIRA E TRASEIRA, PROTETOR LATERAL ANTI-MOTO E PARA-CHOQUE HOMOLOGADO INMETRO.	UN	005483 2022	G00006 /2022		07.01.00	1,000	343.016,5400	343.016,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343.016,54

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003239 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.5487-01	CAMISETA MALHA PV COM SILK	UN	008763 2022	S02333 /2022		05.02.00	150,000	38,0000	5.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI
 Pedido : 003241 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1124-01	CONCRETO USINADO PRE MISTURADO CONVENCIONAL fck 20mpa slump 8 +ou- brita 1	M3	008773 2022	S02341 /2022		17.01.00	2,500	560,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003242 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	008774 2022	S02342 /2022		17.01.00	30,000	42,5000	1.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
 Pedido : 003243 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00099.4546-01	CAMISA ML MASCULINA TRICOLINE IBIZZA HORTENSIA	PC	008776 2022	S02343 /2022		17.01.00	3,000	90,0000	270,00
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	008775 2022	S02343 /2022		17.01.00	3,000	65,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
 Pedido : 003246 2022 Data: 26/04/2022

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 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,	UN	008781 2022	E00034 /2021		03.05.00	600,000	0,4600	276,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 149

063.00013.0091-01	MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRÁFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRÁFICAS DEVERÃO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 1750 M. DE PROCEDÊNCIA NACIONAL.	UN	008782	2022	E00034 /2021	03.05.00	500,000	0,2600	130,00
	LÁPIS PRETO N.2								
	LÁPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTÍCULAS ATIVAS, MATERIAL CERÂMICO, COMPROVADO COM CERTIFICAÇÃO FSC. MATÉRIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NÚMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERÁ CONTER, NO LÁPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICAÇÕES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE.								
	1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,00

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 EIRELI
 Pedido : 003247 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	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	008783	2022	E00034 /2021	03.05.00	500,000	1,6600	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 003248 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MÉDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	008785	2022	E00034 /2021	03.05.00	300,000	0,4200	126,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	008784	2022	E00034 /2021	03.05.00	600,000	0,4200	252,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 003249 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0657-01	DESINCORUSTANTE GALÃO 5L	LT	008778	2022	S02344 /2022	05.04.00	1,000	157,0000	157,00
041.00087.0003-01	DESENGORDURANTE - 5 LT.	GAL	008779	2022	S02344 /2022	05.04.00	2,000	97,0000	194,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 150

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003251 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	008794 2022	E00004 /2021		16.01.00	130,000	17,4900	2.273,70
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	008793 2022	E00004 /2021		16.01.00	40,000	9,8000	392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.665,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 151

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 003252 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	008795 2022	E00004 /2021		16.01.00	150,000	9,3000	1.395,00
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	008799 2022	E00004 /2021		16.01.00	80,000	28,9800	2.318,40
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	008797 2022	E00004 /2021		16.01.00	200,000	2,7500	550,00
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 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	008796 2022	E00004 /2021		16.01.00	200,000	2,8000	560,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	008798 2022	E00004 /2021		16.01.00	60,000	19,9800	1.198,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 152

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.022,20

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 003253 2022 Data: 26/04/2022

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	008803 2022	E00004 /2021		16.01.00	50,000	19,2000	960,00
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 osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto,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 es-	KG	008800 2022	E00004 /2021		16.01.00	220,000	35,5000	7.810,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 153

tar 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 de terminacoes 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	008801	2022	E00004 /2021	16.01.00	120,000	33,7600	4.051,20
	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 APARGEM (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 LIQUIDO, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICÕES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANS-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 154

PORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM
TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTI-
CAS 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 A-
GRICULTURA,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 TOXICO-
LOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO
DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO
PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALI-
MENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO
MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TACNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO AÇEM IQF	KG	008802	2022	E00004 /2021	16.01.00	50,000	26,9200	1.346,00
-------------------	--------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

Devera ser moida.

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

Com peso liquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	14.167,20
------------------------------------	-----------

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 003254 2022 Data: 26/04/2022

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 Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg	KG	008804 2022	E00004 /2021		16.01.00	50,000	26,9200	1.346,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 155

052.00002.0051-01

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.

CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, 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, MICRO-

KG

008805 2022

E00004 /2021

16.01.00

50,000

32,3000

1.615,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 156

BIOLOGICAS, 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.961,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 003255 2022 Data: 26/04/2022

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	008807 2022	E00004	/2021		16.01.00	140,000	12,9800	1.817,20
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	008809 2022	E00004	/2021		16.01.00	60,000	15,7000	942,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLO-	KG	008810 2022	E00004	/2021		16.01.00	60,000	27,7500	1.665,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 157

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.

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	008808 2022	E00004 /2021	16.01.00	40,000	10,9500	438,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou
vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi-
tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato
aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve
conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa-
rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma
arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King
de forma a preservar as caracteristicas microbiolo-
gicas 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 toxico-
logicas,sempre que se tornar necessaria a obtencao
de dados sobre o estado higienico-sanitario do
produto quando da ocorrencia de toxinfecoes ali-
mentares. 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	008806 2022	E00004 /2021	16.01.00	60,000	20,0000	1.200,00
-------------------	---------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

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 PO-
LIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO
COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURA-
COES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E AR-
MAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG.
EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA
RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RE-
COMENDADO, LACRADO, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O
PERIODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMEN-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 158

TE 12 KG. SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) E INSTRUCAO NORMATIVA No 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDE-LEVEL:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ, E-MAIL, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERAO SER EFETUADAS O-UTRAS 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 O-CORRENCIA DE TOXINFECOES ALIMENTARES.PRAZO VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.062,20

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 003256 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO 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 CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) E INSTRUCAO NORMATIVA No 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDE-LEVEL:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ, E-MAIL, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO E TELEFONE DO SAC (SERVICO DE A-	KG	008811 2022	E00004 /2021		16.01.00	20,000	20,0000	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 159

TENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERAO SER EFETUADAS O-
UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI-
CAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE
TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ES-
TADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA O-
CORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES.PRAZO VALIDA-
DE 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 : 400,00

Fornecedor : 06164 MORILLO & CARVALHO LTDA ME

Pedido : 003259 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	008813 2022	S02347 /2022		06.02.00	200,000	7,5000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003264 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008852 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.140,000	6,8590	7.819,26
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008853 2022	G00040 /2021		05.02.00	420,000	5,1970	2.182,74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.002,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003265 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008862 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.150,000	6,1070	7.023,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.023,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003266 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008820 2022	G00040 /2021		03.02.00	110,000	6,8590	754,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 160

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003267 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008823 2022	G00040 /2021		09.09.00	200,000	6,8590	1.371,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008824 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.100,000	5,1970	5.716,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.088,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003268 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008825 2022	G00040 /2021		06.04.00	390,000	6,1070	2.381,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.381,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003269 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008826 2022	G00040 /2021		06.04.00	320,000	6,8590	2.194,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008827 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.600,000	5,1970	8.315,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.510,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003270 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008828 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.130,000	6,8590	21.468,67
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008829 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.080,000	5,1970	5.612,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.081,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003271 2022 Data: 27/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 161

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008830	2022	G00040 /2021	17.01.00	8.330,000	6,1070	50.871,31
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.871,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003272 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008831	2022	G00040 /2021		09.11.00	20,000	6,8590	137,18
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008832	2022	G00040 /2021		09.11.00	160,000	5,1970	831,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	968,70	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003273 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008838	2022	G00040 /2021		09.11.00	130,000	6,1070	793,91
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	793,91	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003274 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008839	2022	G00040 /2021		09.01.00	380,000	5,1970	1.974,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.974,86	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003275 2022 Data: 27/04/2022

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	008851	2022	G00019 /2021		06.04.00	3.200,000	6,1770	19.766,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.766,40	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003276 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008895	2022	G00040 /2021		06.03.00	80,000	6,8590	548,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008896	2022	G00040 /2021		06.03.00	260,000	5,1970	1.351,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 162

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003277 2022 Data: 27/04/2022

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	008847 2022	G00019 /2021		09.01.00	100,000	6,1770	617,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003278 2022 Data: 27/04/2022

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	008848 2022	G00019 /2021		09.11.00	220,000	6,1770	1.358,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.358,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003279 2022 Data: 27/04/2022

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	008846 2022	G00019 /2021		17.01.00	2.710,000	6,1770	16.739,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.739,67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003280 2022 Data: 27/04/2022

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	008845 2022	G00019 /2021		06.03.00	80,000	6,1770	494,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003281 2022 Data: 27/04/2022

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	008841 2022	G00019 /2021		03.02.00	360,000	6,1770	2.223,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.223,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003282 2022 Data: 27/04/2022

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	008840 2022	G00019 /2021		06.02.00	30,000	6,1770	185,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,31

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

Pedido : 003283 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6579-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	008835 2022	S02353 /2022		17.01.00	5,000	10,0000	50,00
011.00024.0080-01	ENXADA LARGA 2,0 COM CABO	PC	008837 2022	S02353 /2022		17.01.00	6,000	70,0000	420,00
011.00024.0081-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	008833 2022	S02353 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00092.0014-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25X8	PC	008836 2022	S02353 /2022		17.01.00	10,000	28,0000	280,00
011.00450.0035-01	ELETRODO 2.5	KG	008834 2022	S02353 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003284 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4097-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM PRETA	PC	008842 2022	S02354 /2022		17.01.00	5,000	15,9000	79,50
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	008843 2022	S02354 /2022		17.01.00	2,000	8,9900	17,98
011.00001.4475-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	008844 2022	S02354 /2022		17.01.00	10,000	0,5940	5,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,42

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003285 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4706-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 12X16	PC	008849 2022	S02355 /2022		17.01.00	30,000	2,2300	66,90
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	008850 2022	S02355 /2022		17.01.00	30,000	2,4500	73,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 164

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003286 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4472-01	PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO CABINE IVECO	PC	008854	2022	S02356 /2022	17.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003287 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	008855	2022	S02357 /2022	17.04.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003288 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0616-01	FAROL AUXILIAR 16 LED BIVOLT	PC	008856	2022	S02358 /2022	17.01.00	8,000	239,0000	1.912,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.912,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003289 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4473-01	TERMINAL PRENSADO 3/8" 1170MM 1T	PC	008857	2022	S02359 /2022	17.01.00	1,000	117,9500	117,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,95

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003290 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4423-01	MANGUEIRA 1000 PSI	PC	008859	2022	S02360 /2022	17.01.00	10,000	20,8840	208,84
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	008858	2022	S02360 /2022	17.01.00	6,000	20,4400	122,64
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	008861	2022	S02360 /2022	17.01.00	5,000	16,3000	81,50
032.00497.0009-01	ESPIGAO MF 1/2 NPT X 1/2 ESCAMA C/ CANAL	PC	008860	2022	S02360 /2022	17.01.00	5,000	14,2100	71,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 165

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,03

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003291 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4098-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM PRETA	PC	008864 2022	S02361 /2022	0000000000 0000	17.01.00	50,000	1,6806	84,03
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	008863 2022	S02361 /2022	0000000000 0000	17.01.00	50,000	0,7100	35,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,53

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003293 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4474-01	COMANDO GRAXA ESP MOD C/ BICO C/ EXTENSAO	PC	008866 2022	S02363 /2022		17.01.00	1,000	182,9700	182,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,97

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003294 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3464-01	PORCA GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	008870 2022	S02364 /2022		17.04.00	1,000	5,1500	5,15
011.00220.0003-01	GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	008868 2022	S02364 /2022		17.04.00	1,000	16,9500	16,95
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	008869 2022	S02364 /2022		17.04.00	3,000	30,0000	90,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	008871 2022	S02364 /2022		17.04.00	1,000	940,0000	940,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008867 2022	S02364 /2022		17.04.00	1,000	157,5000	157,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.209,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003296 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4476-01	KIT EMBREAGEM 395MM COMPLETO REMANUFATURADO	PC	008897 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	3.250,0000	3.250,00
011.00001.4477-01	ROLAMENTO EIXO GARFO EMBREAGEM/VOLANTE	PC	008898 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI MODERNA.	PC	008904 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	008902 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	607,5000	607,50
034.00483.0006-01	VOLANTE MOTOR C/ CREMALHEIRA	PC	008899 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	008900 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	008901 2022	S02366 /2022		17.01.00	1,000	2,7300	2,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 166

099.00771.0007-01	COXIM TRASEIRO MOTOR L.DIR.	PC	008905 2022	S02366 /2022	17.01.00	1,000	1.075,7600	1.075,76
099.00771.0008-01	SERVO EMBREAGEM MID SERVO SAIDA F	PC	008903 2022	S02366 /2022	17.01.00	1,000	1.142,4000	1.142,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.854,39

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003298 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	008873 2022	E00038 /2021		17.01.00	8,000	725,0000	5.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.800,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003299 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	008874 2022	E00038 /2021	0000000000 0	17.01.00	8,000	545,0000	4.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.360,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
 Pedido : 003305 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	008932 2022	S02384 /2022		10.01.00	20,000	16,0000	320,00
099.00047.0005-01	MUDA DE PALMEIRA	UN	008925 2022	S02384 /2022		10.01.00	6,000	120,0000	720,00
099.00047.0047-01	MUDA JASMIM DO CARIBE	UN	008929 2022	S02384 /2022		10.01.00	6,000	40,0000	240,00
099.00047.0050-01	MUDA ORQUIDEA BAMBU	UN	008930 2022	S02384 /2022		10.01.00	10,000	24,0000	240,00
099.00047.0051-01	MUDA HELICONIA BAMBU	UN	008931 2022	S02384 /2022		10.01.00	15,000	18,0000	270,00
099.00047.0082-01	MUDA IXORIA FLOR AMARELA	UN	008924 2022	S02384 /2022		10.01.00	50,000	3,0000	150,00
099.00047.0089-01	MUDA DE MOREIA BRANCA	UN	008926 2022	S02384 /2022		10.01.00	40,000	14,0000	560,00
099.00047.0133-01	MUDA IXORIA COM FLORES	UN	008923 2022	S02384 /2022		10.01.00	50,000	3,0000	150,00
099.00047.0136-01	MUDA DE PRIMAVERA	UN	008927 2022	S02384 /2022		10.01.00	2,000	78,0000	156,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.806,00

Fornecedor : 13350 URBINO ANTONIO TRINDADE 06546493837
 Pedido : 003306 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0046-01	MUDA TUMBERGIA	UN	008928 2022	S02384 /2022		10.01.00	30,000	12,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 167

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 003307 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0027-01	LIVRO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ED. ATLAS.	UN	008911 2022	S02372 /2022		06.02.00	2,000	149,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
 Pedido : 003309 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	008887 2022	E00020 /2021		06.05.00	70.000,000	0,0700	4.900,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	008888 2022	E00020 /2021		06.05.00	30.000,000	0,0850	2.550,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	008889 2022	E00020 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0790	3.950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 003310 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	008890 2022	E00016 /2021		06.04.00	2.000,000	0,8853	1.770,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,60

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 003311 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0118-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	008891 2022	E00016 /2021		06.05.00	2.000,000	0,9654	1.930,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.930,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 168

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003312 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	008892 2022	E00020 /2021		06.04.00	500,000	22,0500	11.025,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.025,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003313 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	008893 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	10,4000	5.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.200,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003314 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	008894 2022	E00016 /2021		06.05.00	3.000,000	0,7000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003315 2022 Data: 27/04/2022

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	008951 2022	G00019 /2021		05.02.00	3.300,000	6,1770	20.384,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.384,10

Fornecedor : 19216 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIREL
 Pedido : 003316 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0057-01	NOTEBOOK CORE I7/ AMD RYZEN 7 Processador: Intel Core I7 - 10? Geracao (ou superior) ou AMD Ryzen 7 - 4 geracao (ou superior) Memoria 16 GB (ou superior)	UN	008642 2022	E00046 /2021		05.02.00	3,000	5.950,0000	17.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 169

Tipo da Memoria: DDR4
HD
256 GB SSD M.2 (ou superior)
Tela
Tamanho da Tela: 15,60"
Resolucao da Tela: 1920x1080 (ou superior)
Rede
Wifi
WLAN 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN Dual Band
(2.4 GHz a 5 GHz) ou WLAN 802.11a ac wireless LAN
Dual Band (2.4 GHz A 5 GHZ)
Bluetooth
garantia 12 meses
Garantia na modalidade on-site

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.850,00

Fornecedor : 19216 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIREL
Pedido : 003317 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0057-01	NOTEBOOK CORE I7/ AMD RYZEN 7 Processador: Intel Core I7 - 10ª Geracao (ou superior) ou AMD Ryzen 7 - 4 geracao (ou superior) Memoria 16 GB (ou superior) Tipo da Memoria: DDR4 HD 256 GB SSD M.2 (ou superior) Tela Tamanho da Tela: 15,60" Resolucao da Tela: 1920x1080 (ou superior) Rede Wifi WLAN 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHz a 5 GHz) ou WLAN 802.11a ac wireless LAN Dual Band (2.4 GHz A 5 GHZ) Bluetooth garantia 12 meses Garantia na modalidade on-site	UN	008818 2022	E00046 /2021		05.03.00	63,000	5.950,0000	374.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 170

Fornecedor : 19216 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIREL

Pedido : 003318 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0057-01	NOTEBOOK CORE I7/ AMD RYZEN 7 Processador: Intel Core I7 - 10? Geracao (ou superior) ou AMD Ryzen 7 - 4 geracao (ou superior) Memoria 16 GB (ou superior) Tipo da Memoria: DDR4 HD 256 GB SSD M.2 (ou superior) Tela Tamanho da Tela: 15,60" Resolucao da Tela: 1920x1080 (ou superior) Rede Wifi WLAN 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHZ a 5 GHZ) ou WLAN 802.11a ac wireless LAN Dual Band (2.4 GHZ A 5 GHZ) Bluetooth garantia 12 meses Garantia na modalidade on-site	UN	008179 2022	E00046 /2021		05.02.00	4,000	5.950,0000	23.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.800,00

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME

Pedido : 003319 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	008819 2022	S02352 /2022		05.02.00	80,000	35,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 003320 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	008817 2022	S02351 /2022		05.02.00	10,000	65,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 171

Fornecedor : 14905 ANDRE L G DE MACEDO INFORMATICA-ME

Pedido : 003322 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00088.0078-01	SERVIDOR I7 - 2,9GHZ 2,9 GHZ - 8 NUCLEOS SSD 480GB HD 4TB 16GB MEMORIA RAM DDR4 FONTE ATX 650W 2 PLACAS REDE PCI EXPRESS GABINETE SLIM GARANTIA 12 MESES	UN	008771 2022	S02340 /2022		05.02.00	2,000	8.650,0000	17.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.300,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 003324 2022 Data: 28/04/2022

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	009024 2022	S02407 /2022		17.01.00	8,000	48,9000	391,20
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	009022 2022	S02407 /2022		17.01.00	1,000	4,6200	4,62
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	009020 2022	S02407 /2022		17.01.00	2,000	31,9000	63,80
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	009021 2022	S02407 /2022		17.01.00	1,000	116,5700	116,57
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	009017 2022	S02407 /2022		17.01.00	1,000	76,4500	76,45
041.00023.0012-01	LIMPADOR CAIXA EVAPORADORA - LIMPA AR CONDICIONADO	UN	009019 2022	S02407 /2022		17.01.00	2,000	94,9000	189,80
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	009023 2022	S02407 /2022		17.01.00	1,000	105,9300	105,93
099.00915.0024-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	009018 2022	S02407 /2022		17.01.00	1,000	140,8000	140,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,17

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

Pedido : 003326 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0011-01	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT	UN	008957 2022	S02391 /2022		03.02.00	1,000	350,0000	350,00
068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	008956 2022	S02391 /2022		03.02.00	6,000	500,0000	3.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 172

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 003327 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1232-01	CONECTOR FEMEA RJ 45	PC	008962 2022	S02393 /2022		03.02.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003331 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	008949 2022	S02387 /2022		09.11.00	1,000	108,0000	108,00
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	008938 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	299,0000	598,00
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	008939 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	299,0000	598,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	008940 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	114,0000	228,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	008941 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	114,0000	228,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	008942 2022	S02387 /2022		09.11.00	1,000	139,0000	139,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	008945 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	6,5000	13,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	008943 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	23,0000	46,00
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	008947 2022	S02387 /2022		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	008944 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	008950 2022	S02387 /2022		09.11.00	1,000	96,0000	96,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	008948 2022	S02387 /2022		09.11.00	1,000	11,0000	11,00
099.00163.0009-01	CACAMBA P/ PINTOR	UN	008946 2022	S02387 /2022		09.11.00	2,000	31,5000	63,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.168,00

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
 Pedido : 003332 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL	UN	008952 2022	S02388 /2022		06.02.00	1,000	1.490,0000	1.490,00



COM ECO TANQUE.

INFORMACAO TECNICAS:

LINHA ECOTANK.

TIPO DE MULTIFUNCIONAL.

CONECTIVIDADE - WI-FI DIRECT.

TIPO DE IMPRESSAO - COLORIDA.

CONEXOES - UBS.

FUNCOES - IMPRESSORA - COPIADORA -DIGITALIZADO.

VELOCIDADE DE IMPRESSAO -PRETO:33PPM -COLORIDO

15PPM.

IMPRESSAO - RESOLUCAO - 5760X1440DPI.

COPIADORA - RESOLUCAO - 5760X1440DPI.

COPIADORA - NUMERO MAXIMO DE COPIAS - 1 A 20.

COPIADORA - DIMENSIONAMENTO-DIMINUI E AUMENTA

(25-400%).

COPIADORA - ESPECIFICACOES DA COPIADORA -

COPIADORA DE 1 A 99 COPIAS DO MESMO ORIGINAL

TAMANHO A4.

SCANNER - VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO -

PRETO:11 SEGUNDOS POR PAGINA -COLORIDO:28 SEGUNDOS
POR PAGINA.

SCANNER - RESOLUCAO - 1200 X 2400DPI.

SCANNER - FORMATO DE ARQUIVO - PDF . WSD.

SCANNER - ESPECIFICACOES DO SCANNER -BASE PLANA

COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO.

CARTUCHOS/TONERS COMPATIVEIS -T544120-AL

-T533220AL - T544320-AL - T544420-AL.

MANUSEIO DE PAPEL - TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO

PADRAO: A4 - CARTA -OFICIO (215.9 X 355.6MM)-MEXI-
CO-OFFICIO (215.9 X 340.4MM)- OFICIO 9 (214.9 X 315
MM) - FOLIO (215.9X330.2MM) -EXECUTIVO - MEIA CAR-
TA - A6 FOTO: 10X15CM (4X6IN) - 16:9 WIDE (102X181
MM) - 13X18CM (5X7IN) - ENVELOPES: #10 - DEFINIDO
PELO USUARIO: 54X86 TO 215.9X1200MM.

MANUSEIO DE PAPEL -CAPACIDADE DE ENTRADA E SAIDA
DE PAPEL -ENTRADA:100 FOLHAS A4 - SAIDA:30 FOLHAS
A4.

MANUSEIO DE PAPEL -SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL

MANUSEIO DE PAPEL -AREA DE IMPRESSAO -ATE

TAMANHO A4.

DISPLAY - TIPO DE DISPLAY - LCD COLORIDO.

DISPLAY - FUNCOES DO DISPLAY - CONFIGURACAO DE
REDE WI-FI - WI-FI DIRECT - OPERACAO DE COPIAS E
DIGITALIZACAO.

SOFTWARE INCLUSO - CD DE INSTALACAO E SOFTWARES.

VOLTAGEM -BIVOLT.

TIPO DE TOMADA - 10A.

CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - EM OPERACAO:12 W



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 174

- EM REPOUSO: 0,7W.

COR - PRETO

GARANTIA - PRAZO DE GARANTIA - 01 ANO (3 MESES

GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL

CONCEDIDA PELO FABRICANTE).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 003333 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0020-01	NITRATO DE PRATA 1% PAPAINA 3%	POT	009009 2022	S02404 /2022		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	009008 2022	S02404 /2022		06.02.00	3,000	95,0000	285,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	009006 2022	S02404 /2022		06.02.00	2,000	180,0000	360,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	009007 2022	S02404 /2022		06.02.00	8,000	50,0000	400,00
021.00556.0022-01	POMADA REGENCEL OPTALMICA	UN	009012 2022	S02404 /2022		06.02.00	3,000	14,6200	43,86
	UREIA/HIDROCOR/VIT E/ALOE								
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	009013 2022	S02404 /2022		06.02.00	3,000	18,2200	54,66
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	009011 2022	S02404 /2022		06.02.00	3,000	10,9900	32,97
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	009014 2022	S02404 /2022		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
090.00107.0001-01	TOBRADEX	UN	009010 2022	S02404 /2022		06.02.00	1,000	31,8700	31,87
	colirio 5ml.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.373,36

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003336 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	008996 2022	S02400 /2022		06.02.00	50,000	350,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 Pedido : 003337 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6568-01	PARAFUSOS	PC	008973 2022	S02396 /2022		06.02.00	2,000	2,2900	4,58
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15	UN	008976 2022	S02396 /2022		06.02.00	1,000	509,6800	509,68
	.								
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	BAR	008969 2022	S02396 /2022		06.02.00	6,000	43,1100	258,66
	6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.								
011.00094.0078-01	FERRO CA50 12M - 8,00MM	BAR	008970 2022	S02396 /2022		06.02.00	3,000	70,7200	212,16
011.00476.0003-01	TRELICA (CONJUNTO)	CJ	008979 2022	S02396 /2022		06.02.00	12,000	69,5400	834,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 175

012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	008972	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	257,7900	257,79
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	008980	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	18,7100	18,71
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	008981	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	26,0100	26,01
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	008968	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	13,2400	13,24
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	008966	2022	S02396 /2022	06.02.00	3,500	93,6300	327,70
015.00002.0010-01	PEDRA (SACO)	SCS	008975	2022	S02396 /2022	06.02.00	20,000	5,0000	100,00
	PEDRA BRITA.								
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	008974	2022	S02396 /2022	06.02.00	5,000	111,2700	556,35
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	008978	2022	S02396 /2022	06.02.00	0,600	378,9000	227,34
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	008977	2022	S02396 /2022	06.02.00	0,600	1.244,1000	746,46
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	008967	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	15,8000	15,80
	p/ piso								
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	008971	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	309,5100	309,51
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	008965	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	19,9200	19,92
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	008982	2022	S02396 /2022	06.02.00	1,000	14,3500	14,35
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.452,74

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003339 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0107-01	ETIQUETA COUCHE 85X50 ROLO C/700 ETIQUETAS	UN	008997	2022	S02401 /2022		06.02.00	100,000	22,1500	2.215,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.215,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003343 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0011-01	FITA MICROPORE GRANDE	ROL	009028	2022	S02411 /2022		06.02.00	900,000	9,0000	8.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.100,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003344 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0002-01	LANCETA ACCU-CHECK SOFTRILIX E PANTOTENOL.	UN	008953	2022	S02389 /2022		06.01.00	30.000,000	0,1500	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 176

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003346 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	008994 2022	S02398 /2022		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	008987 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	1.368,0000	1.368,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008990 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	65,0000	65,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	008989 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	96,0000	96,00
034.00321.2587-01	RETENTOR POLIA DIANTEIRA	PC	008985 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	270,0000	270,00
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	008986 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	149,0000	149,00
036.00334.0070-01	TAMPA COMANDO FINAL	PC	008988 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	456,0000	456,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	008991 2022	S02398 /2022		06.01.00	2,000	11,0000	22,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	008992 2022	S02398 /2022		06.01.00	6,000	45,0000	270,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	008993 2022	S02398 /2022		06.01.00	2,000	33,0000	66,00
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	UN	008984 2022	S02398 /2022		06.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
	CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSÃO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, TENSÃO DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.								
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.664,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003347 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0014-01	TIRA DE TESTE PRO KIT DIABETICO	UN	008955 2022	S02390 /2022		06.01.00	30.000,000	0,5500	16.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003348 2022 Data: 28/04/2022

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	008960 2022	S02392 /2022		06.01.00	1,000	886,0000	886,00
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	008959 2022	S02392 /2022		06.01.00	4,000	40,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 177

074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	008961 2022	S02392 /2022	06.01.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	008958 2022	S02392 /2022	06.01.00	1,000	196,0000	196,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003349 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	009005 2022	S02403 /2022		06.01.00	4,000	40,0000	160,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	009003 2022	S02403 /2022		06.01.00	2,000	305,0000	610,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	009001 2022	S02403 /2022		06.01.00	1,000	106,0000	106,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	008999 2022	S02403 /2022		06.01.00	1,000	81,0000	81,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	009000 2022	S02403 /2022		06.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	009002 2022	S02403 /2022		06.01.00	7,000	45,0000	315,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	009004 2022	S02403 /2022		06.01.00	1,000	184,0000	184,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.552,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 003350 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0086-01	CARTUCHO DE TONER HP CE505A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	009032 2022	S02413 /2022		06.03.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00021.0088-01	CARTUCHO DE TONER HP CC530A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	009034 2022	S02413 /2022		06.03.00	15,000	70,0000	1.050,00
063.00021.0092-01	CARTUCHO DE TONER HP CB540A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	009033 2022	S02413 /2022		06.03.00	20,000	60,0000	1.200,00
068.00003.1085-01	CARTUCHO HP CE 255X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE	UN	009035 2022	S02413 /2022		06.03.00	15,000	70,0000	1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 178

SEGURANCA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 003352 2022 Data: 28/04/2022

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	009031 2022	S02412 /2022		06.03.00	1,000	34,0000	34,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	009030 2022	S02412 /2022		06.03.00	5,000	27,0000	135,00
066.00035.0052-01	CONJUNTO CABO ENGATE CAMBIO	CJ	009029 2022	S02412 /2022		06.03.00	1,000	770,0000	770,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 939,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 003353 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	008954 2022	E00016 /2021		06.05.00	20.000,000	0,5627	11.254,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.254,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 003354 2022 Data: 28/04/2022

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	009073 2022	S02417 /2022		06.02.00	300,000	0,0000	14.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.985,00

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

Pedido : 003355 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	008934 2022	S02386 /2022		09.11.00	3,000	150,0000	450,00
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	008935 2022	S02386 /2022		09.11.00	2,000	125,0000	250,00
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	008936 2022	S02386 /2022		09.11.00	2,000	125,0000	250,00
068.00003.0055-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A	UN	008937 2022	S02386 /2022		09.11.00	2,000	125,0000	250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 179

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003356 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0101-01	PALMILHA	M	009074 2022	S02418 /2022		06.02.00	24,200	57,0200	1.379,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.379,88

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003361 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0566-01	FAROL AUXILIAR LED BIVOLT	PC	009079 2022	S02423 /2022		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	009080 2022	S02423 /2022		06.02.00	2,000	45,0000	90,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	009081 2022	S02423 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003365 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0008-01	CURATIVO COMP.RAYON C/A.G.E 7.5X30C/12 ESTERIL.	CX	009085 2022	S02427 /2022		06.02.00	40,000	230,0000	9.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003366 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0070-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 1 ESTERIL C/12 UN	UN	009086 2022	S02428 /2022		06.02.00	100,000	20,0000	2.000,00
020.00069.0071-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 2 ESTEIL C/12 UN	UN	009087 2022	S02428 /2022		06.02.00	100,000	21,6000	2.160,00
020.00069.0072-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 3 ESTERIL C/12 UN	UN	009088 2022	S02428 /2022		06.02.00	100,000	25,0000	2.500,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003367 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0005-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM. CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM ESTERIL, IMPER- MEAVEL, CAMADA INTERNA COMPOSTA DE NO MINIMO DE	CX	009089 2022	S02429 /2022		06.02.00	15,000	900,0000	13.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 180

CARBOXIMETILCELULOSE E PECTINA. BORDA ADESIVA, HI-
POALERGINICA E MICROPOROSA, EMBALAGEM CONTENDO NO
MINIMO 5 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15
CM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003368 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	009173 2022	E00012 /2021		06.02.00	560,000	18,5000	10.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.360,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003369 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	009175 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,5800	774,00
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	009174 2022	E00053 /2021		06.02.00	6,000	380,0000	2.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.054,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 003370 2022 Data: 29/04/2022

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	009176 2022	E00053 /2021		06.02.00	150,000	12,6100	1.891,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.891,50

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003371 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	009177 2022	E00038 /2021		05.02.00	8,000	725,0000	5.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 181

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003372 2022 Data: 29/04/2022

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	009090 2022	S02430 /2022		05.02.00	4,000	544,0000	2.176,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.176,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003375 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4435-01	KIT EMBREAGEM 280MM NOVA	PC	009093 2022	S02433 /2022		05.04.00	1,000	1.995,0000	1.995,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	009094 2022	S02433 /2022		05.04.00	1,000	141,0000	141,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 003376 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0081-01	MODULO REMANO GABINA	PC	009095 2022	S02434 /2022		05.02.00	1,000	4.982,9200	4.982,92
011.00236.0082-01	MODULO DE MOTOR	PC	009096 2022	S02434 /2022		05.02.00	1,000	2.196,5856	2.196,58
011.00236.0083-01	MODULO E KIT CODE	PC	009097 2022	S02434 /2022		05.02.00	1,000	2.120,5097	2.120,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.300,01

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 003378 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	009100 2022	S02436 /2022		05.02.00	2,000	500,0000	1.000,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	009099 2022	S02436 /2022		05.02.00	4,000	120,0000	480,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 003380 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	009102 2022	S02438 /2022		05.02.00	380,000	8,0000	3.040,00
011.00001.4420-01	FIO FINO	M	009103 2022	S02438 /2022		05.02.00	230,000	3,5000	805,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 182

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.845,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 003381 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	009105 2022	S02439 /2022		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	009106 2022	S02439 /2022		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	009104 2022	S02439 /2022		05.02.00	1,000	224,0000	224,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003382 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4426-01	CHAVE GERAL 12/24V	PC	009107 2022	S02440 /2022		05.02.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003383 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0009-01	BUZINA ELETRICA BIBI 12V colocada c/ encanamento conexoes e valvula.	PC	009108 2022	S02441 /2022		05.02.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 003385 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4425-01	SENSOR 90262090	PC	009110 2022	S02443 /2022		05.02.00	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003386 2022 Data: 29/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 183

012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	009111	2022	S02444 /2022	05.02.00	1,000	120,2700	120,27
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VM PARA ILUMINACAO.	PC	009112	2022	S02444 /2022	05.02.00	4,000	67,8000	271,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,47

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 003387 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	009115	2022	S02445 /2022		05.02.00	7,000	10,0000	70,00
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	009114	2022	S02445 /2022		05.02.00	28,000	20,0000	560,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	009113	2022	S02445 /2022		05.02.00	58,000	35,0000	2.030,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003388 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4454-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 1500MM 2T	PC	009116	2022	S02446 /2022		05.02.00	1,000	138,1700	138,17
011.00001.4455-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" R6 2600MM	PC	009117	2022	S02446 /2022		05.02.00	1,000	180,2500	180,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,42

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003390 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	009120	2022	S02448 /2022		05.02.00	2,000	70,0000	140,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	009119	2022	S02448 /2022		05.02.00	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 003392 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	009123	2022	S02450 /2022		05.02.00	2,000	500,0000	1.000,00
034.00340.0050-01	PARAFUSO DO CARDAN COMPLETO	PC	009124	2022	S02450 /2022		05.02.00	8,000	4,0000	32,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	009122	2022	S02450 /2022		05.02.00	3,000	120,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 184

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

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

Pedido : 003393 2022 Data: 29/04/2022

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	009125 2022	S02451 /2022		05.02.00	2,000	799,0000	1.598,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.598,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 003395 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00186.0001-01	ELETRORVALVULA .	PC	009127 2022	S02453 /2022		05.02.00	1,000	1.140,0000	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

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

Pedido : 003397 2022 Data: 29/04/2022

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	009129 2022	S02455 /2022		05.02.00	1,000	1.535,0000	1.535,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 003399 2022 Data: 29/04/2022

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	009131 2022	S02457 /2022		05.02.00	2,000	546,0000	1.092,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003401 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	009134 2022	S02459 /2022		05.02.00	10,000	129,0000	1.290,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	009133 2022	S02459 /2022		05.02.00	15,000	129,0000	1.935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 185

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.225,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003402 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0015-01	CHAVE DE SETA DA KOMBI	PC	009135 2022	S02460 /2022		05.02.00	15,000	98,0000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003403 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	009139 2022	S02461 /2022		05.02.00	20,000	75,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003404 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	009164 2022	S02462 /2022		05.02.00	10,000	125,0000	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003405 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0559-01	CAIXA DIRECAO KOMBI	PC	009170 2022	S02464 /2022		05.02.00	2,000	1.950,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003406 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4471-01	VIDRO JANELA 850X802X270	PC	009171 2022	S02465 /2022		05.02.00	1,000	275,0000	275,00
012.00014.1264-01	CANALETA JANELA	PC	009172 2022	S02465 /2022		05.02.00	3,000	12,5000	37,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 186

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003408 2022 Data: 29/04/2022

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	009136 2022	E00006 /2021		16.01.00	150,000	12,8500	1.927,50
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	009137 2022	E00006 /2021		16.01.00	250,000	0,9600	240,00
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	009138 2022	E00006 /2021		16.01.00	1.500,000	0,7800	1.170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.337,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 187

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 003409 2022 Data: 29/04/2022

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	009140 2022	E00006 /2021		16.01.00	480,000	3,7000	1.776,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.776,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003410 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	009141 2022	E00006 /2021		16.01.00	230,000	2,6900	618,70
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	009142 2022	E00006 /2021		16.01.00	230,000	3,1500	724,50
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	009143 2022	E00006 /2021		16.01.00	40,000	4,2300	169,20
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	009144 2022	E00006 /2021		16.01.00	60,000	5,8500	351,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	009145 2022	E00006 /2021		16.01.00	150,000	2,1600	324,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	009146 2022	E00006 /2021		16.01.00	150,000	2,1400	321,00
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	009147 2022	E00006 /2021		16.01.00	70,000	6,2700	438,90
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009148 2022	E00006 /2021		16.01.00	80,000	0,8400	67,20
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	009149 2022	E00006 /2021		16.01.00	60,000	2,9000	174,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009150 2022	E00006 /2021		16.01.00	50,000	1,2000	60,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	009151 2022	E00006 /2021		16.01.00	80,000	1,9500	156,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	009152 2022	E00006 /2021		16.01.00	60,000	78,6000	4.716,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 189

LORACAO 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003413 2022 Data: 29/04/2022

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	009156 2022	E00006 /2021		16.01.00	140,000	16,5000	2.310,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009157 2022	E00006 /2021		16.01.00	230,000	8,0000	1.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003414 2022 Data: 29/04/2022

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, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	009158 2022	E00006 /2021		16.01.00	50,000	2,3900	119,50
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	009159 2022	E00006 /2021		16.01.00	10,000	2,9500	29,50
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	009160 2022	E00006 /2021		16.01.00	80,000	4,1400	331,20
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009161 2022	E00006 /2021		16.01.00	90,000	2,3300	209,70
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009162 2022	E00006 /2021		16.01.00	20,000	1,0300	20,60
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	009163 2022	E00006 /2021		16.01.00	30,000	3,1000	93,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 190

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 003415 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	009165 2022	E00006 /2021		16.01.00	350,000	3,5000	1.225,00
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K INSTANTANEO. SEM ACUCAR,ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D, COM SIF, SISP OU SIM. RENDIMENTO MINIMO DE 35 PORCOES POR QUILO. EMBALAGEM PLASTICA META- LIZADA CONTENDO NO MAXIMO 01 KG. EMBALAGEM SE- CUNDARIA EM CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS DE 8 A 15 KG. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSI- CAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO AN- TES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALA- GENS DANIFICADAS.	UN	009166 2022	E00006 /2021		16.01.00	100,000	24,9700	2.497,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	009167 2022	E00006 /2021		16.01.00	100,000	3,0700	307,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS MINI BOLO SEM RECHEIO E SEM COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G A 33 GR. COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO,SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS,SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SA- BORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. 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.	UN	009168 2022	E00006 /2021		16.01.00	4.500,000	1,0500	4.725,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.754,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003416 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	009179 2022	S02467 /2022		06.01.00	19.000,000	0,8900	16.910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 191

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME
 Pedido : 003427 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0060-01	LASANHEIRA C/ TAMPA - 5,3L EM PVC.	PC	009045 2022	S02415 /2022		05.02.00	16,000	52,5000	840,00
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	009042 2022	S02415 /2022		05.02.00	100,000	3,2500	325,00
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	009043 2022	S02415 /2022		05.02.00	150,000	3,2500	487,50
054.00039.0555-01	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO. PRATO EM MELANINA	UN	009041 2022	S02415 /2022		05.02.00	80,000	10,0000	800,00
054.00039.0556-01	FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM. PRATO EM MELANINA PARA SOBREMESA	UN	009049 2022	S02415 /2022		05.02.00	80,000	9,0000	720,00
054.00063.0002-01	COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 15CM FACA DE MESA	UN	009048 2022	S02415 /2022		05.02.00	75,000	3,2500	243,75
054.00064.0074-01	JARRA 750ML	UN	009047 2022	S02415 /2022		05.02.00	16,000	9,0000	144,00
054.00079.0078-01	PEGADOR DE SALADA	PC	009040 2022	S02415 /2022		05.02.00	12,000	6,0000	72,00
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	009046 2022	S02415 /2022		05.02.00	16,000	35,0000	560,00
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	009044 2022	S02415 /2022		05.02.00	50,000	1,8000	90,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.282,25

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 003428 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0607-01	CORTINA 1,40 X 2,40M tecido blackout com ilhos cromado e varao	UN	009036 2022	S02414 /2022		05.02.00	1,000	345,0000	345,00
099.00407.0651-01	CORTINA 2,45 X 1,5M tecido blackout com ilhos cromado e varao	UN	009037 2022	S02414 /2022		05.02.00	2,000	435,0000	870,00
099.00407.0652-01	CORTINA 2,40 X 1,90M tecido blackout com ilhos cromado e varao	UN	009038 2022	S02414 /2022		05.02.00	8,000	460,0000	3.680,00
099.00407.0653-01	CORTINA 2,40 X 1,20M tecido blackout com ilhos cromado e varao	UN	009039 2022	S02414 /2022		05.02.00	2,000	400,0000	800,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.695,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
 Pedido : 003429 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0024-01	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. EG	UN	009184 2022	S02469 /2022		05.02.00	1,000	368,0000	368,00
042.00001.0049-01	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. G CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).	UN	009183 2022	S02469 /2022		05.02.00	2,000	368,0000	736,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 192

054.00063.0012-01	FACA CABO BRANCO INOX 12"	UN	009181 2022	S02469 /2022	05.02.00	2,000	129,9000	259,80
054.00063.0013-01	FACA CABO BRANCO INOX 14"	UN	009182 2022	S02469 /2022	05.02.00	1,000	135,9000	135,90
054.00095.0005-01	PEDRA DE AFAR FACA	PC	009185 2022	S02469 /2022	05.02.00	1,000	41,5000	41,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.541,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003430 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0011-01	GELATINA P/ SOBREMESA SABOR MORANGO (PCT. 1 KG)	PCT	009186 2022	S02470 /2022		05.04.00	1.800,000	9,6900	17.442,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.442,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003431 2022 Data: 29/04/2022

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	009200 2022	E00005 /2021		05.04.00	4.000,000	2,9900	11.960,00
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	009199 2022	E00005 /2021		05.04.00	2.400,000	3,9900	9.576,00
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	009198 2022	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	3,9900	7.980,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	009195 2022	E00005 /2021		05.04.00	86,000	4,3000	369,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	009197 2022	E00005 /2021		05.04.00	250,000	3,9900	997,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 193

051.00015.0002-01	gras 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	009196 2022	E00005 /2021	05.04.00	681,000	5,9900	4.079,19
	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 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	009194 2022	E00005 /2021	05.04.00	1.500,000	4,9900	7.485,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	009193 2022	E00005 /2021	05.04.00	150,000	5,0500	757,50
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	009191 2022	E00005 /2021	05.04.00	10.000,000	7,9900	79.900,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado natural, 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 lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009190 2022	E00005 /2021	05.04.00	300,000	8,4900	2.547,00
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 lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009205 2022	E00005 /2021	05.04.00	1.500,000	9,9900	14.985,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter colo-	KG	009204 2022	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	4,4900	13.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 194

051.00029.0003-01	<p>raçao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.</p> <p>PIMENTAO EXTRA A A</p> <p>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.</p>	KG	009203	2022	E00005 /2021	05.04.00	200,000	3,9800	796,00
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</p>	KG	009202	2022	E00005 /2021	05.04.00	5.000,000	3,9900	19.950,00
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .</p>	KG	009188	2022	E00005 /2021	05.04.00	3.500,000	3,9900	13.965,00
051.00036.0001-01	<p>MELAO AMARELO</p> <p>Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.</p>	KG	009187	2022	E00005 /2021	05.04.00	1.800,000	3,4800	6.264,00
051.00044.0003-01	<p>BROCOLIS</p> <p>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, BOTÕES 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.</p>	UN	009201	2022	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00068.0001-01	<p>MARACUJA .</p> <p>MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE,</p>	KG	009189	2022	E00005 /2021	05.04.00	500,000	6,9900	3.495,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 195

	NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.								
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	009192 2022	E00005 /2021		05.04.00	5.000,000	4,9900	24.950,00
	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.								

Valor Total de compras do Pedido :	228.516,99
------------------------------------	------------

Pedido : 003432 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	009207 2022	E00005 /2021		05.04.00		628,000	19,0000	11.932,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	009206 2022	E00005 /2021		05.04.00		389,500	24,9900	9.733,60
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	009208 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 INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA MANHO COMERCIAL.	KG	009209 2022	E00005 /2021		05.04.00		5.000,000	6,9900	34.950,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades	KG	009210 2022	E00005 /2021		05.04.00		3.752,000	3,9900	14.970,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 196

	insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.							
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 presença de mofo e nao deve estar murcha.	KG	009211 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	009214 2022	E00005 /2021	05.04.00	300,000	4,3000	1.290,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem física, mecânica ou biológica.	KG	009212 2022	E00005 /2021	05.04.00	4.100,000	3,9900	16.359,00
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 apresen tar cor alaranjada viva.	KG	009213 2022	E00005 /2021	05.04.00	3.050,000	5,9900	18.269,50
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009215 2022	E00005 /2021	05.04.00	4.000,000	4,9900	19.960,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	009216 2022	E00005 /2021	05.04.00	447,000	5,0500	2.257,35
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho 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 con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009218 2022	E00005 /2021	05.04.00	1.050,000	1,7000	1.785,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	009219 2022	E00005 /2021	05.04.00	6.000,000	7,9900	47.940,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 197

Cam características 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

Fruto de tamanho médio, com características integrais e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor típicos da espécie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, 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.

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.

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

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

O produto devera ser transportado em veiculo dota-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 198

do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

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

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	009223	2022	E00004 /2021	05.04.00	3.000,000	9,8000	29.400,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.

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

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

PoderAo ser efetuadas outras determinACOes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.376,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003434 2022 Data: 29/04/2022

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	KG	009224	2022	E00004 /2021		05.04.00	6.000,000	17,8000	106.800,00
	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-									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 199

	do 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, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.							
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	009225 2022	E00004 /2021	05.04.00	1.600,000	27,7500	44.400,00
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 necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	009226 2022	E00004 /2021	05.04.00	3.000,000	16,1100	48.330,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA 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.	KG	009227 2022	E00004 /2021	05.04.00	3.500,000	34,6600	121.310,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas,microbiologi-	KG	009228 2022	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	7,7200	15.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 200

cas, 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336.280,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 003435 2022 Data: 29/04/2022

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 abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto,data de fabricacao, prazo de validade, e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de 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 pro-	KG	009231 2022	E00004	/2021			05.04.00	1.000,000	35,5000	35.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 201

duto 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 de terminacoes 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	009232	2022	E00004 /2021	05.04.00	1.000,000	33,7600	33.760,00
	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 LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR 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 (DECRETO N. 12486, DE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 202

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 TACNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	009230	2022	E00004 /2021	05.04.00	4.000,000	26,9200	107.680,00
-------------------	--------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	------------

Devera ser moida.

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

Com peso liquido de 2 kg

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

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

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS	KG	009229	2022	E00004 /2021	05.04.00	3.000,000	32,3000	96.900,00
-------------------	----------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA,SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTORMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 203

DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS 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 LIQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS.DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273.840,00

Fornecedor : 19805 FERRARI IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA
 Pedido : 003436 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.5462-01	ANEIS DE LIGADURA ELASTICA 4,6MMX1,5MMX3,MM	UN	008721	2022	S02323	/2022	06.02.00	1,000	263,3500	263,35
025.00245.0002-01	ANUSCOPIO CHANFRADO CONICO GIRATORIO 25 MM X70MM	UN	008719	2022	S02323	/2022	06.02.00	1,000	1.012,0000	1.012,00
099.00513.0008-01	APLICADOR DE LIGADURA ELASTICA POR ASPIRACAO	UN	008720	2022	S02323	/2022	06.02.00	1,000	1.541,0000	1.541,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.816,35

Fornecedor : 19802 PAULO APARECIDO CARNEZI 01052017827
 Pedido : 003437 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	009180	2022	S02468	/2022	05.02.00	40,000	30,0000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 204

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003439 2022 Data: 29/04/2022

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	009248 2022	E00004 /2021		16.01.00	130,000	17,8000	2.314,00
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	009249 2022	E00004 /2021		16.01.00	30,000	32,2200	966,60
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	009250 2022	E00004 /2021		16.01.00	80,000	27,7500	2.220,00
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, mal- todextrina, condimentos, aromas e especiarias ca- racteristicas 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	KG	009251 2022	E00004 /2021		16.01.00	30,000	16,1100	483,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 205

<p>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>									
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	009252	2022	E00004 /2021	16.01.00	30,000	34,6600	1.039,80
<p>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.</p> <p>A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.</p>									
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	009253	2022	E00004 /2021	16.01.00	140,000	7,7200	1.080,80
<p>Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. 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>									
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	009254	2022	E00004 /2021	16.01.00	80,000	20,0000	1.600,00
<p>Em Manta.</p> <p>Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.</p> <p>Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>									
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.704,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 206

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003440 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	<p>PRESUNTO COZIDO (MAGRO)</p> <p>O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.</p> <p>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.</p> <p>Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.</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 toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.</p> <p>A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.</p>	KG	009272 2022	E00004 /2021		05.04.00	4.400,000	16,1100	70.884,00
053.00032.0003-01	<p>QUEIJO TIPO MUZZARELA</p> <p>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.</p> <p>A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.</p>	KG	009273 2022	E00004 /2021		05.04.00	5.500,000	34,6600	190.630,00
053.00035.0002-01	<p>SALSICHA TIPO HOT DOG</p> <p>Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. 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 o-</p>	KG	009274 2022	E00004 /2021		05.04.00	2.500,000	7,7200	19.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 207

correncia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280.814,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003441 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas 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 toxico logicas,sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes ali mentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	009275 2022	E00004 /2021		05.04.00	3.000,000	9,8000	29.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.400,00

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

Pedido : 003442 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	009245 2022	S02475 /2022		09.11.00	4,000	103,0000	412,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	009244 2022	S02475 /2022		09.11.00	8,000	114,0000	912,00
011.00026.0520-01	TINTA A/F VERDE KIWI 18L.	LTA	009242 2022	S02475 /2022		09.11.00	8,000	399,0000	3.192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 208

011.00026.0522-01	TINTA A/F BRANCO 18L.	LTA	009243	2022	S02475 /2022	09.11.00	2,000	399,0000	798,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	009247	2022	S02475 /2022	09.11.00	4,000	284,0000	1.136,00
	Composicao: Resina acrilica estirexada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6								
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	009246	2022	S02475 /2022	09.11.00	2,000	139,0000	278,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.728,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
 Pedido : 003443 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0068-01	CAMISETA MALHA FRIA PV	UN	009256	2022	S02476 /2022		09.11.00	3,000	65,0000	195,00
043.00013.0005-01	CALCA EM TERBRIM	UN	009255	2022	S02476 /2022		09.11.00	3,000	75,0000	225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 003444 2022 Data: 29/04/2022

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	009260	2022	G00030 /2021		09.11.00	880,000	4,5000	3.960,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	009262	2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	009261	2022	G00030 /2021		09.11.00	860,000	6,0000	5.160,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	009263	2022	G00030 /2021		09.11.00	140,000	2,0000	280,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	009264	2022	G00030 /2021		09.11.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20.000,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 003445 2022 Data: 29/04/2022

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	009265	2022	G00030 /2021		09.11.00	880,000	4,5000	3.960,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	009267	2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	009266	2022	G00030 /2021		09.11.00	860,000	6,0000	5.160,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	009268	2022	G00030 /2021		09.11.00	140,000	2,0000	280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 209

COM 12% DE PROTEINA BRUTA.
 051.00050.0025-01 RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA
 22% DE PROTEINA BRUTA. KG 009269 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 : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 003452 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 011.00189.6566-01 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PC 009241 2022 S02474 /2022 09.09.00 2,000 215,0000 430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003453 2022 Data: 29/04/2022

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 009276 2022 G00019 /2021 03.02.00 280,000 6,2340 1.745,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.745,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003454 2022 Data: 29/04/2022

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 009277 2022 G00019 /2021 06.03.00 150,000 6,2340 935,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 935,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003455 2022 Data: 29/04/2022

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 009278 2022 G00019 /2021 06.04.00 2.720,000 6,2340 16.956,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.956,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003456 2022 Data: 29/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 210

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	009279	2022	G00019 /2021	17.01.00	3.890,000	6,2340	24.250,26
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.250,26
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003457 2022 Data: 29/04/2022

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	009280	2022	G00019 /2021		09.01.00	90,000	6,2340	561,06
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		561,06
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003458 2022 Data: 29/04/2022

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	009281	2022	G00019 /2021		09.11.00	430,000	6,2340	2.680,62
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.680,62
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003459 2022 Data: 29/04/2022

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	009282	2022	G00019 /2021		05.02.00	2.440,000	6,2340	15.210,96
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.210,96
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003460 2022 Data: 29/04/2022

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	009283	2022	G00040 /2021		09.01.00	490,000	5,3170	2.605,33
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.605,33
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003461 2022 Data: 29/04/2022

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	009284	2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	5,3170	531,70
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 211

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003462 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	009288 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.250,000	5,3170	6.646,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.646,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003463 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	009286 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.090,000	5,3170	5.795,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.795,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003464 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	009287 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.450,000	5,3170	7.709,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.709,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003465 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	009289 2022	G00040 /2021		06.03.00	200,000	5,3170	1.063,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,40

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 003466 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	009050 2022	S02416 /2022		03.07.00	9,000	27,9900	251,91
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	009051 2022	S02416 /2022		03.07.00	4,000	7,4900	29,96
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUN	KG	009052 2022	S02416 /2022		03.07.00	8,000	4,2900	34,32
051.00015.0001-01	CENOURA COMUN	KG	009053 2022	S02416 /2022		03.07.00	2,000	8,9900	17,98



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 212

051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A	KG	009054	2022	S02416 /2022	03.07.00	8,000	11,5000	92,00
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	009055	2022	S02416 /2022	03.07.00	12,000	1,6900	20,28
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	009056	2022	S02416 /2022	03.07.00	13,000	18,9900	246,87
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	009057	2022	S02416 /2022	03.07.00	8,000	21,9900	175,92
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009058	2022	S02416 /2022	03.07.00	13,000	23,4900	305,37
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	009060	2022	S02416 /2022	03.07.00	20,000	14,8900	297,80
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.								
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.								
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	009061	2022	S02416 /2022	03.07.00	14,000	17,9800	251,72
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai- xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	009071	2022	S02416 /2022	03.07.00	14,000	34,9900	489,86
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	009059	2022	S02416 /2022	03.07.00	10,000	49,9900	499,90
	Devera ser Refriada, em bife.								
	Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).								
	A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 214

DOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	009065	2022	S02416 /2022	03.07.00	12,000	3,2900	39,48
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	009066	2022	S02416 /2022	03.07.00	8,000	10,8900	87,12
053.00031.0003-01	OREGANO . Em pacotes de 20 gramas	PCT	009067	2022	S02416 /2022	03.07.00	2,000	2,4900	4,98
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	009068	2022	S02416 /2022	03.07.00	2,000	2,2900	4,58
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	009069	2022	S02416 /2022	03.07.00	2,000	4,9900	9,98
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	009070	2022	S02416 /2022	03.07.00	6,000	2,9900	17,94

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.553,84

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 003467 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0046-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR/ESQ	KIT	009303	2022	S02481 /2022		06.03.00	2,000	410,0000	820,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	009305	2022	S02481 /2022		06.03.00	2,000	350,0000	700,00
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	009312	2022	S02481 /2022		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
031.00055.0017-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GRAND LIVINIA	UN	009304	2022	S02481 /2022		06.03.00	2,000	420,0000	840,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	009302	2022	S02481 /2022		06.03.00	2,000	450,0000	900,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	009309	2022	S02481 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
031.00344.0032-01	BUCHA DO AGREGADO	PC	009313	2022	S02481 /2022		06.03.00	6,000	210,0000	1.260,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	009310	2022	S02481 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 215

033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	009311	2022	S02481 /2022	06.03.00	1,000	180,0000	180,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	009306	2022	S02481 /2022	06.03.00	4,000	80,0000	320,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	009307	2022	S02481 /2022	06.03.00	2,000	130,0000	260,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	009308	2022	S02481 /2022	06.03.00	2,000	100,0000	200,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003469 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0060-01	CREME PROTETOR SOLAR FATOR 50	TUB	009315	2022	S02483 /2022		06.01.00	200,000	49,9000	9.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.980,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 003470 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	009316	2022	S02484 /2022		06.02.00	1,000	670,0000	670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003471 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.	UN	009317	2022	S02485 /2022		06.02.00	40,000	220,0000	8.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

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

Pedido : 003472 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	009319	2022	S02487 /2022		06.02.00	2.500,000	7,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 216

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003473 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	009327 2022	S02490 /2022		06.02.00	2,000	400,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 003476 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	009318 2022	E00033 /2021		06.02.00	60.000,000	0,0840	5.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.040,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003477 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	009291 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,0920	2.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003478 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009285 2022	G00040 /2021		05.02.00	420,000	5,3170	2.233,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.233,14

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003479 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	009292 2022	E00009 /2022		06.05.00	500,000	31,5000	15.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 217

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003480 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	009293 2022	E00009 /2022		06.05.00	120,000	105,9300	12.711,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.711,60

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003481 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	009294 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.080,000	5,2000	5.616,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.616,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003482 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	009295 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.080,000	3,2600	3.520,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.520,80

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003483 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	009296 2022	E00009 /2022		06.04.00	28,000	5,0000	140,00
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	009297 2022	E00009 /2022		06.04.00	600,000	1,1000	660,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003484 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	009298 2022	E00009 /2022		06.04.00	780,000	1,6000	1.248,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.248,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 218

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003485 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	009299 2022	E00009 /2022		06.04.00	1.080,000	0,4000	432,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 003486 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	009300 2022	E00020 /2021		06.04.00	2.000,000	0,9998	1.999,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.999,60

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003487 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	009301 2022	E00052 /2021		06.04.00	3.000,000	0,6500	1.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003488 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	009330 2022	E00033 /2021		06.02.00	270,000	0,5800	156,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,60

Fornecedor : 19665 C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES
 Pedido : 003489 2022 Data: 29/04/2022

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	009331 2022	E00054 /2021		06.02.00	500,000	19,0000	9.500,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	009332 2022	E00054 /2021		06.02.00	500,000	19,0000	9.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 219

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00

Fornecedor : 19667 GOEDERT LTDA
 Pedido : 003490 2022 Data: 29/04/2022

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	009333 2022	E00054 /2021		06.02.00	500,000	20,2000	10.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003491 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	009334 2022	E00033 /2021		06.02.00	15.000,000	0,2200	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 003492 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00099.0003-01	ECO-STAR DESTAINER 60 LT.	BOM	009387 2022	S02513 /2022		06.02.00	3,000	1.250,0000	3.750,00
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	009386 2022	S02513 /2022		06.02.00	2,000	2.141,1500	4.282,30
041.00099.0005-01	ECO-STAR BUILDER 2000 BB 60 L	BOM	009388 2022	S02513 /2022		06.02.00	2,000	1.570,7500	3.141,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.173,80

Fornecedor : 19809 BHIO SUPPLY IND E COM DE EQUIP MEDICOS S/A
 Pedido : 003493 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0003-01	CANULA DE INSUFLACAO DE VERESS,12CM,C/PONTA RETRAT	UN	009395 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
037.00133.0004-01	VEDANTE EXT.P/BAINHAS TIPO JANELA DE 5,0MM	UN	009389 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	138,0000	138,00
037.00133.0005-01	VEDANTE EXT.P/BAINHAS TIPO JANELA DE 10,0MM	UN	009390 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	138,0000	138,00
037.00133.0006-01	VEDANTE P/REDUTOR TIPO DIAF.DE 5 MM	UN	009391 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	138,0000	138,00
037.00133.0007-01	VEDANTE INTERNO P/BAINHAS TIPO JANELA DE 5,0MM	UN	009392 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	138,0000	138,00
037.00133.0008-01	VEDANTE INTERNO P/BAINHAS TIPO JANELA DE 10,0MM	UN	009393 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	138,0000	138,00
037.00133.0009-01	VEDANTE PARA TUBO DE ASPIRACAO E IRRIG.DE 5 E 10MM	UN	009394 2022	S02514 /2022		06.02.00	1,000	92,0000	92,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 220

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,00

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI
 Pedido : 003495 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	009512 2022	S02547 /2022		03.04.00	3,000	1.380,0000	4.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 003496 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.	UN	009513 2022	S02547 /2022		03.04.00	2,000	390,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 003497 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	009473 2022	S02534 /2022		03.07.00	5,000	240,0000	1.200,00
099.00298.0036-01	FAIXA 1,50 X 0,60	UN	009472 2022	S02534 /2022		03.07.00	2,000	70,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 003498 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.	UN	009342 2022	S02498 /2022		03.04.00	3,000	450,0000	1.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 221

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 003500 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	009433 2022	S02525 /2022		08.01.00	160,000	20,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 003501 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0009-01	BASE RELE	PC	009449 2022	S02527 /2022		16.01.00	3,000	34,0000	102,00
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	009438 2022	S02527 /2022		16.01.00	8,000	29,9000	239,20
012.00011.0018-01	CABO EXTRAFLEXIVEL 6,0MM	M	009446 2022	S02527 /2022		16.01.00	300,000	5,6500	1.695,00
012.00011.0035-01	CABO 4MM CABO DE COBRE DE 4MM2, ISOLAMENTO 0,6/1, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	009447 2022	S02527 /2022		16.01.00	300,000	3,9500	1.185,00
012.00011.0041-01	CABO TRIPLEX DE 10MM	M	009451 2022	S02527 /2022		16.01.00	20,000	8,7000	174,00
012.00011.5002-01	CABO 2,5 FLEXIVEL	M	009456 2022	S02527 /2022		16.01.00	300,000	2,6000	780,00
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	009443 2022	S02527 /2022		16.01.00	8,000	68,0000	544,00
012.00022.0031-01	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP 70	UN	009452 2022	S02527 /2022		16.01.00	6,000	20,0000	120,00
012.00026.0002-01	ESPELHO 4 X 4	UN	009441 2022	S02527 /2022		16.01.00	1,000	7,5000	7,50
012.00026.1260-01	ESPELHO CEGO 4X2	PC	009442 2022	S02527 /2022		16.01.00	6,000	4,0000	24,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	009457 2022	S02527 /2022		16.01.00	3,000	9,5000	28,50
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	009440 2022	S02527 /2022		16.01.00	3,000	5,9500	17,85
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	009448 2022	S02527 /2022		16.01.00	3,000	69,0000	207,00
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	009445 2022	S02527 /2022		16.01.00	16,000	25,0000	400,00
012.00036.9868-01	LAMPADA LED 9W 6500K	PC	009455 2022	S02527 /2022		16.01.00	12,000	10,9500	131,40
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	009437 2022	S02527 /2022		16.01.00	12,000	21,8000	261,60
012.00046.0008-01	REATOR VAPOR METALICO/SODIO 400W	UN	009453 2022	S02527 /2022		16.01.00	3,000	158,0000	474,00
012.00049.0028-01	REFLETOR DE LED 200W BCO BIV	UN	009444 2022	S02527 /2022		16.01.00	32,000	258,0000	8.256,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W	UN	009454 2022	S02527 /2022		16.01.00	9,000	230,0000	2.070,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 222

	LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT								
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	009450 2022	S02527 /2022	16.01.00	3,000	36,0000	108,00	
	BIVOLT								
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	009439 2022	S02527 /2022	16.01.00	3,000	6,4000	19,20	
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	009436 2022	S02527 /2022	16.01.00	20,000	5,8000	116,00	
	para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.								
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.960,25

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 003502 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	009468 2022	S02533 /2022		09.01.00	35,000	28,0000	980,00
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.								
053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	009469 2022	S02533 /2022		09.01.00	35,000	22,0000	770,00
	EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE								
053.00012.0080-01	DOCE SIRIO C/200 UNID.	CX	009470 2022	S02533 /2022		09.01.00	4,000	220,0000	880,00
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA	UN	009467 2022	S02533 /2022		09.01.00	700,000	1,1000	770,00
053.00012.0103-01	PE DE MOCA	UN	009471 2022	S02533 /2022		09.01.00	700,000	1,2000	840,00
053.00050.0010-01	AMENDOIN SEM CASCA	FDO	009466 2022	S02533 /2022		09.01.00	15,000	50,0000	750,00
	FARDO C/ 50 UNIDADES, EMBRULHADOS INDIVIDUALMEN- TE COM30 GR. CADA, FARDO COM 1,50 KG.								
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE	UN	009465 2022	S02533 /2022		09.01.00	750,000	0,5500	412,50
	SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.								
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.402,50

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 003504 2022 Data: 29/04/2022

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	009348 2022	S02503 /2022		09.09.00	1,000	235,0000	235,00
032.00504.0015-01	BLOCO FAROL MILHA	JG	009349 2022	S02503 /2022		09.09.00	1,000	131,0000	131,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	366,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 223

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 003505 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9862-01	LAMPADA 2 POLO	PC	009347 2022	S02502 /2022		09.09.00	2,000	10,0000	20,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	009346 2022	S02502 /2022		09.09.00	1,000	410,0000	410,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 003508 2022 Data: 29/04/2022

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	009523 2022	E00015 /2021		06.02.00	3.000,000	4,2800	12.840,00
020.00059.0072-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	009524 2022	E00015 /2021		06.02.00	4.000,000	3,6500	14.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.440,00

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003510 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAO X	UN	009517 2022	S02551 /2022		06.04.00	10,000	203,3000	2.033,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.033,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 003511 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	009518 2022	S02551 /2022		06.04.00	10,000	387,0000	3.870,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.870,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003515 2022 Data: 29/04/2022

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	009406 2022	E00053 /2021		06.02.00	20,000	1.390,0000	27.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 224

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.800,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA

Pedido : 003516 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0025-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E PRATA 10X10X CX CAIXA COM 10 UNID.	CX	009407 2022	E00053 /2021		06.02.00	30,000	225,6000	6.768,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.768,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003517 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	009408 2022	E00033 /2021		06.02.00	240,000	4,0800	979,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,20

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 003518 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	009409 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.000,000	5,3400	5.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 19352 CIRURGICA PLENA

Pedido : 003519 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	009410 2022	E00033 /2021		06.02.00	2.000,000	2,2200	4.440,00
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	009411 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.500,000	1,6700	2.505,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.945,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 225

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003520 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	009412 2022	E00033 /2021		06.02.00	10.000,000	0,2200	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 003521 2022 Data: 29/04/2022

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	009413 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 : 003522 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	009414 2022	E00054 /2021		06.02.00	20.000,000	0,4200	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003523 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	009415 2022	E00054 /2021		06.02.00	3.000,000	1,0900	3.270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.270,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 003524 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	009418 2022	S02516 /2022		17.01.00	10,000	8,0000	80,00
077.00008.1259-01	TECIDO (VERNILAN)	PC	009417 2022	S02516 /2022		17.01.00	10,000	42,0000	420,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 226

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826
 Pedido : 003525 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0700-01	PAINEL SLIN DE RODOAR	PC	009419 2022	S02517 /2022		17.01.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003528 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9865-01	LAMPADA H8 35W 12V	PC	009431 2022	S02523 /2022		02.01.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 003530 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0698-01	FERRO CHATO A/C 1X3/16	PC	009350 2022	S02504 /2022		17.01.00	10,500	12,0000	126,00
011.00002.0699-01	CHAPA LISA A/C 1/8 3.00MM	PC	009351 2022	S02504 /2022		17.01.00	32,000	12,2000	390,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 516,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003531 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	009352 2022	S02505 /2022		17.04.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003533 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4478-01	TERMINAL FIO ENCAIXE COM TRAVA UNIVERSAL	PC	009354 2022	S02507 /2022		17.01.00	50,000	1,0000	50,00
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	009357 2022	S02507 /2022		17.01.00	30,000	3,5000	105,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	009359 2022	S02507 /2022		17.01.00	30,000	4,0000	120,00
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	009361 2022	S02507 /2022		17.01.00	6,000	110,0000	660,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	009358 2022	S02507 /2022		17.01.00	30,000	7,0000	210,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	009356 2022	S02507 /2022		17.01.00	30,000	10,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 227

037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	009360 2022	S02507 /2022	17.01.00	30,000	4,0000	120,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	009355 2022	S02507 /2022	17.01.00	30,000	4,5000	135,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 Pedido : 003534 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4501-01	H CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48 COD.579678501	PC	009363 2022	S02508 /2022		17.01.00	3,000	268,0000	804,00
011.00001.4502-01	S CORREIA ACI.LAMINA GZ MZ54 COD.B144	PC	009362 2022	S02508 /2022		17.01.00	3,000	315,0000	945,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.749,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 003536 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4484-01	H EIXO COMANDO MOTOR KT740 COD.3201007S	PC	009365 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	613,0000	613,00
011.00001.4485-01	H ENGRENAGEM MOTOR GIRO ZERO MZ52 COD.3231002S	PC	009366 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.4486-01	H JUNTA CABECOTE MOTOR SV830/KT740 COD.3284102S	PC	009367 2022	S02510 /2022		17.01.00	2,000	153,0000	306,00
011.00001.4488-01	H RETENTOR SELO GOVERNADOR(CV740)COD.2803209S	PC	009368 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.4489-01	H GRAMPO RETENTOR KT740 NCM 73170090	PC	009369 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.4490-01	H RETENTOR VALVULA MOTOR CV740 27HP COD.2503214S	PC	009370 2022	S02510 /2022		17.01.00	2,000	53,0000	106,00
011.00001.4491-01	H VELA MOTOR KT740 CO.2513214S	PC	009371 2022	S02510 /2022		17.01.00	2,000	86,0000	172,00
011.00001.4492-01	OLEO 20W50 MINERAL COD.8784	PC	009372 2022	S02510 /2022		17.01.00	2,000	38,0000	76,00
011.00001.4493-01	BG FILTRO OLEO CURTO COD.492932S	PC	009373 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	123,0000	123,00
011.00001.4494-01	H RETENTOR VIRABREQUIM SU830 COD.2503206S	PC	009376 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.4495-01	H RETENTOR CV740 COD.2403219S	PC	009377 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.4496-01	H FILTRO RESPIRO MOTOR KT740 COD.1905001S	PC	009378 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.4497-01	H MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KT740 COD.2532662S	PC	009379 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.4498-01	H BOMBA OLEO KT740 COD.3239318S	PC	009380 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	185,0000	185,00
011.00001.4499-01	H PARAFUSO HASTE DECK COD.532196539	PC	009381 2022	S02510 /2022		17.01.00	4,000	5,0000	20,00
011.00007.6664-01	H FILTRO AR GZ MZ52/MZ48 OVAL GROSSO KT740 1608304	PC	009382 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	109,0000	109,00
019.00006.3276-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4T COD.KL63	PC	009374 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
019.00006.3277-01	H TELA DO OLEO KT740 COD.3216206S	PC	009375 2022	S02510 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.060,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 003537 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4479-01	CANO DE ALTA PRESSAO MOTOR CUMMINS	PC	009383 2022	S02511 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.4480-01	CANO INJETOR DVS	PC	009384 2022	S02511 /2022		17.01.00	6,000	80,0000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 228

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME

Pedido : 003538 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6895-01	KIT DESLIZE P/ BANCO	PC	009422 2022	S02518 /2022		17.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00007.6896-01	TECIDO MALHARIA P/ FIAT	M	009423 2022	S02518 /2022		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00007.6897-01	TECIDO TEAR PRETO C/ BRANCO	M	009424 2022	S02518 /2022		17.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00020.4795-01	MOLDURA PARA BANCO/ACABAMENTO	M	009421 2022	S02518 /2022		17.01.00	10,000	10,0000	100,00
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.) SENDO NA COR BRANCA.	M	009420 2022	S02518 /2022		17.01.00	20,000	1,2500	25,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 003539 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0701-01	CHAVETA 73132641	PC	009425 2022	S02519 /2022		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00002.0702-01	RETENTOR 70631119	PC	009426 2022	S02519 /2022		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00002.0703-01	CUBO RODA TRASEIRO 73125090	PC	009427 2022	S02519 /2022		17.01.00	1,000	4.850,0000	4.850,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.038,00

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802

Pedido : 003540 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4514-01	AMORTECEDOR DO CAPO	PC	009428 2022	S02520 /2022		17.01.00	2,000	630,0000	1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003541 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009434 2022	S02526 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009435 2022	S02526 /2022		05.02.00	1,000	400,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 229

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003542 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	009458 2022	S02528 /2022		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003543 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4513-01	VIDRO JANELA 780X590	PC	009459 2022	S02529 /2022		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003544 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4483-01	TRINCO MACANETA EXTERNA TAMPA MOTOR	PC	009461 2022	S02530 /2022		05.02.00	5,000	115,0000	575,00
031.00394.0027-01	MACANETA EXTERNA PORTA DO MEIO KOMBI	PC	009460 2022	S02530 /2022		05.02.00	10,000	69,0000	690,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.265,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003545 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	009462 2022	S02531 /2022		05.02.00	12,000	110,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 19160 UNIAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
 Pedido : 003547 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009475 2022	S02536 /2022		03.02.00	2,000	339,0000	678,00
011.00001.4182-01	KIT COIFA HOMOCINETICA	PC	009481 2022	S02536 /2022		03.02.00	1,000	29,0000	29,00
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009483 2022	S02536 /2022		03.02.00	2,000	169,0000	338,00
012.00042.2262-01	PARAFUSO DE RODA	PC	009484 2022	S02536 /2022		03.02.00	8,000	9,0000	72,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	009477 2022	S02536 /2022		03.02.00	2,000	112,0000	224,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	009479 2022	S02536 /2022		03.02.00	1,000	115,0000	115,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 230

031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	009476	2022	S02536 /2022	03.02.00	2,000	45,0000	90,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	009482	2022	S02536 /2022	03.02.00	2,000	89,0000	178,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009478	2022	S02536 /2022	03.02.00	2,000	19,0000	38,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	009480	2022	S02536 /2022	03.02.00	1,000	82,0000	82,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.844,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 003549 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	009487	2022	S02538 /2022	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	009486	2022	S02538 /2022	17.01.00	1,000	215,0000	215,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003550 2022 Data: 29/04/2022

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	009488	2022	S02539 /2022	17.01.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003551 2022 Data: 29/04/2022

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	009489	2022	S02540 /2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4528-01	REPARO PARTIDA	PC	009492	2022	S02540 /2022	17.01.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.4529-01	IMPULSOR PARTIDA	PC	009493	2022	S02540 /2022	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	009491	2022	S02540 /2022	17.01.00	1,000	109,0000	109,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009490	2022	S02540 /2022	17.01.00	1,000	220,0000	220,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 003553 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	009495	2022	S02542 /2022	17.01.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 231

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 003554 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4526-01	VIDRO INCOLOR	PC	009496 2022	S02543 /2022		17.01.00	29,000	28,6207	830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		830,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003555 2022 Data: 29/04/2022

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	009506 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.4515-01	ENGRENAGEM CORREDICA REDUZIDA	PC	009499 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	997,5000	997,50
011.00001.4516-01	PLACA TRAVAMENTO ENGRENAGEM CORREDICA	PC	009500 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	1.125,0000	1.125,00
011.00001.4517-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PNO/EIXO DIF.	PC	009504 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	254,5000	254,50
011.00001.4518-01	SEMI EIXO 39 ESTRIAS	PC	009508 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	1.522,5000	1.522,50
031.00058.0132-01	RETENTOR REDUZIDA	PC	009502 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	67,8000	67,80
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	009503 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	585,0000	585,00
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	009498 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	2,0400	2,04
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	009497 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	009505 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	369,0000	369,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	009501 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	45,2000	45,20
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	009507 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	365,0000	365,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	009509 2022	S02544 /2022		17.04.00	1,000	50,8500	50,85
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.434,39

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI

Pedido : 003558 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00300.0001-01	EMBALADORA DE FRIOS MANUAL Em inox 110 volts	UN	009345 2022	S02501 /2022		05.02.00	2,000	1.320,0000	2.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 232

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003560 2022 Data: 29/04/2022

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 kg de arroz agulinha, 1 pct de 1 kg de feijao cari oquina, 1 pct de 500 grs de macarrao espagete, 1 frs 900 ml oleo de soja, 1 sache de molho de tomate, 1 pct 5 kg acucar cristal, 1 pct 500 grs farinha de mandioca, 1 pct 1 kg farinha de trigo, 1 pct de sal, 1 pct 500 grs fuba.	UN	009464 2022	E00013 /2021		05.04.00	2.000,000	53,0000	106.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 106.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003561 2022 Data: 29/04/2022

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	009396 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	3,0300	909,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	009397 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	2,8300	849,00
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	009398 2022	G00017 /2021		09.01.00	600,000	17,7100	10.626,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	009399 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	3,1600	948,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	009400 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	8,9800	2.694,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	009401 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	2,2800	684,00
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	009402 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	1,4200	426,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	009403 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	1,7200	516,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	009404 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	9,3500	2.805,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	009405 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	3,0400	912,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 21.369,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 003564 2022 Data: 29/04/2022

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2022

PAGINA 233

099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	009344 2022	S02500 /2022	06.03.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 003565 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0847-01	LANCHE MISTO FRIO + CACULINHA lanche com pao frances, uma fatia de presunto e uma fatia de mucarela + refrigerante caculinha	UN	009336 2022	S02495 /2022		05.02.00	878,000	9,0000	7.902,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.902,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 003566 2022 Data: 29/04/2022

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	009335 2022	S02494 /2022		05.02.00	10,000	229,9000	2.299,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.299,00	

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇÕES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 003568 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA SENDO 60 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, MASCULINA, GOLA REDONDA/CARECA, MANGA LONGA ADULTO, CORES VA- RIADAS TAMANHO, G E 20 FEMININA, TAMANHO G.	UN	009323 2022	S02488 /2022		05.02.00	14,000	35,0000	490,00
043.00012.0045-01	CAMISETA COM BORDADO	UN	009321 2022	S02488 /2022		05.02.00	30,000	45,0000	1.350,00
043.00013.0020-01	CALCA HELANCA SEM SILK SCREEN, NA COR BRANCA.	UN	009322 2022	S02488 /2022		05.02.00	24,000	65,0000	1.560,00
077.00036.0011-01	BLUSA MANGA LONGA SEGUNDA PELE.	UN	009324 2022	S02488 /2022		05.02.00	10,000	50,0000	500,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00	

1850 Itens Mostrados no Total
 0593 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 5.993.412,68