



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005446 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	015717 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,0897	2.691,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.691,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 005447 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	015718 2022	E00052 /2021		06.05.00	20.000,000	0,0920	1.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005448 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG EM FRASCO COM 100 ML	FRS	015719 2022	E00052 /2021		06.05.00	600,000	4,3000	2.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.580,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005449 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	015720 2022	E00020 /2021		06.05.00	50.000,000	0,3798	18.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.990,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 005450 2022 Data: 01/07/2022

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	015721 2022	E00016 /2021		06.04.00	30.000,000	0,8100	24.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005451 2022 Data: 01/07/2022

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	015722 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 : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005452 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	015723 2022	E00052 /2021		06.05.00	10.000,000	1,3649	13.649,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.649,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 005453 2022 Data: 01/07/2022

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	015724 2022	E00016 /2021		06.05.00	20.000,000	0,5627	11.254,00
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	015725 2022	E00016 /2021		06.05.00	15.000,000	0,3796	5.694,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.948,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005454 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	015726 2022	E00016 /2021		06.05.00	10.000,000	0,0595	595,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	015727 2022	E00016 /2021		06.05.00	20.000,000	0,1480	2.960,00
090.00137.0006-01	XAROPE AMBROXOL ADULTO	FRS	015728 2022	E00016 /2021		06.05.00	3.000,000	1,9000	5.700,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.255,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 005455 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	015729 2022	E00016 /2021		06.05.00	36.000,000	0,1400	5.040,00
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	015730 2022	E00016 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0400	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 3

021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	015731	2022	E00016 /2021	06.05.00	200,000	2,2800	456,00
-------------------	---------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.496,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005456 2022 Data: 01/07/2022

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

021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	015732	2022	E00016 /2021	06.04.00	24.000,000	0,1330	3.192,00
-------------------	--------------------	-----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,00

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

Pedido : 005457 2022 Data: 01/07/2022

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

021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	015733	2022	E00016 /2021	06.05.00	250,000	7,1900	1.797,50
-------------------	--------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,50

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

Pedido : 005458 2022 Data: 01/07/2022

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

021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	015734	2022	E00016 /2021	06.05.00	32.000,000	0,3000	9.600,00
-------------------	--------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	----------

021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG	COM	015735	2022	E00016 /2021	06.05.00	1.500,000	0,8853	1.327,95
-------------------	-----------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG
PORTARIA 344/98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.927,95

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005545 2022 Data: 06/07/2022

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

031.00118.0005-01	CALCO MOTOR LD	PC	015981	2022	S03978 /2022	06.02.00	1,000	526,0000	526,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

037.00362.0001-01	OLEO HIDRAULICO OH-50-TA	FRS	015982	2022	S03978 /2022	06.02.00	3,000	33,0000	99,00
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

099.00101.0057-01	BOMBA H.COMPLETA RENAULT MASTER	PC	015983	2022	S03978 /2022	06.02.00	1,000	3.590,0000	3.590,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005549 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	015759 2022	S03914 /2022		17.04.00	2,000	108,0000	216,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015758 2022	S03914 /2022		17.04.00	1,000	157,6400	157,64
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	015760 2022	S03914 /2022		17.04.00	2,000	108,0000	216,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015761 2022	S03914 /2022		17.04.00	2,000	103,5000	207,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	796,64

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005550 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4755-01	FILTRO 8N5389	PC	015762 2022	S03915 /2022		17.01.00	3,000	205,8800	617,64
011.00001.4756-01	FILTRO 2S1285	PC	015763 2022	S03915 /2022		17.01.00	2,000	195,1000	390,20
012.00107.0062-01	FILTRO 2S1285	PC	015764 2022	S03915 /2022		17.01.00	1,000	195,1000	195,10
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	015765 2022	S03915 /2022		17.01.00	3,000	107,6900	323,07
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	015766 2022	S03915 /2022		17.01.00	3,000	65,5000	196,50
099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	015767 2022	S03915 /2022		17.01.00	3,000	83,5200	250,56
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.973,07

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005551 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4750-01	FILTRO 4M9334	PC	015768 2022	S03916 /2022		17.01.00	1,000	289,7400	289,74
011.00001.4751-01	FILTRO 1R0750	PC	015769 2022	S03916 /2022		17.01.00	1,000	65,5000	65,50
011.00001.4752-01	FILTRO 1R0719	PC	015770 2022	S03916 /2022		17.01.00	1,000	83,5200	83,52
011.00001.4753-01	FILTRO 2S1286	PC	015771 2022	S03916 /2022		17.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00001.4754-01	FILTRO 1R0659	PC	015772 2022	S03916 /2022		17.01.00	1,000	68,2800	68,28
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	837,04

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005552 2022 Data: 06/07/2022

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	015775 2022	S03918 /2022		17.01.00	3,000	15,9000	47,70
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	015774 2022	S03918 /2022		17.01.00	2,000	8,9900	17,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,68

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

Pedido : 005553 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	015778 2022	S03919 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00119.0003-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ 0065 450ML	PC	015776 2022	S03919 /2022		17.01.00	1,000	53,0000	53,00
011.00119.0004-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ 0065 834ML	PC	015777 2022	S03919 /2022		17.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00123.8790-01	TINTA AMARELO PU 00820 LAZZ	PC	015779 2022	S03919 /2022		17.01.00	3,000	150,0000	450,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 631,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA

Pedido : 005554 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015780 2022	S03920 /2022		17.01.00	2,000	541,6500	1.083,30
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	015781 2022	S03920 /2022		17.01.00	2,000	164,5500	329,10
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	015782 2022	S03920 /2022		17.01.00	2,000	116,7500	233,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005560 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4280-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	015783 2022	S03921 /2022	0000029697 2022	17.01.00	4,000	93,0000	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

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

Pedido : 005562 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015809 2022	S03936 /2022		17.01.00	2,000	8,8300	17,66
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	015800 2022	S03936 /2022		17.01.00	1,000	210,6900	210,69
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	015802 2022	S03936 /2022		17.01.00	1,000	135,8000	135,80
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO	PC	015805 2022	S03936 /2022		17.01.00	1,000	29,5700	29,57
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	015801 2022	S03936 /2022		17.01.00	1,000	223,8400	223,84
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	015804 2022	S03936 /2022		17.01.00	2,000	0,8000	1,60
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	015806 2022	S03936 /2022		17.01.00	1,000	5,7000	5,70
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	015810 2022	S03936 /2022		17.01.00	4,000	6,1200	24,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 6

034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	015803	2022	S03936 /2022	17.01.00	2,000	22,8700	45,74
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	015808	2022	S03936 /2022	17.01.00	1,000	23,3900	23,39
036.00257.0004-01	CUPIILHA	PC	015807	2022	S03936 /2022	17.01.00	2,000	1,7600	3,52

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 721,99

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005563 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4784-01	CONE FLEXIVEL LARANJA 75CM REFLETIVO	PC	015818	2022	S03941 /2022		17.01.00	10,000	120,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005564 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.6579-01	LIXADEIRA ORBITAL 6" CH O-15	PC	015820	2022	S03943 /2022		17.01.00	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005565 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015894	2022	G00040 /2021		06.03.00	150,000	6,8350	1.025,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.025,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005566 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015895	2022	G00040 /2021		09.09.00	330,000	6,8350	2.255,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.255,55

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005567 2022 Data: 06/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 7

011.00020.4802-01	LANTERNA TRASEIRA GF 173	PC	015953	2022	S03961 /2022	17.01.00	2,000	75,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005568 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4814-01	CANO INJETOR 8669	PC	015957	2022	S03964 /2022		17.01.00	6,000	1.240,0000	7.440,00
011.00001.4815-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO	PC	015958	2022	S03964 /2022		17.01.00	1,000	202,0000	202,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.642,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 005570 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	015964	2022	S03968 /2022		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	015967	2022	S03968 /2022		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
036.00083.0001-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 R.G	PC	015966	2022	S03968 /2022		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	015963	2022	S03968 /2022		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	015965	2022	S03968 /2022		17.01.00	2,000	9,5000	19,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		356,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005571 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4816-01	MOTOR DE PARTIDA JF-24V	PC	015973	2022	S03972 /2022		17.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005573 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015901	2022	S03952 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	015898	2022	S03952 /2022		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	015900	2022	S03952 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	015899	2022	S03952 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005575 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	015912 2022	S03954 /2022		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	015911 2022	S03954 /2022		17.01.00	2,000	88,0000	176,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

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

Pedido : 005576 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4595-01	ARRUELA 7K6117	PC	015915 2022	S03955 /2022		17.01.00	1,000	19,4800	19,48
011.00001.4785-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1A1135	PC	015913 2022	S03955 /2022		17.01.00	1,000	6,5900	6,59
011.00001.4786-01	PINO ACO 4K8225	PC	015914 2022	S03955 /2022		17.01.00	2,000	233,3900	466,78
011.00001.4787-01	ARRUELA AJUSTE 7K9223	PC	015916 2022	S03955 /2022		17.01.00	8,000	10,0800	80,64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,49

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

Pedido : 005577 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4788-01	ANEL DE BORRACHA 6K0357	PC	015917 2022	S03956 /2022		17.01.00	2,000	23,6900	47,38
011.00001.4789-01	ANEL DE BORRACHA 6K0355	PC	015918 2022	S03956 /2022		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	015919 2022	S03956 /2022		17.01.00	2,000	215,0000	430,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,38

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP

Pedido : 005578 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4790-01	CINTA DO SUPORTE DO TANQUE	PC	015926 2022	S03959 /2022		17.01.00	2,000	125,6900	251,38
011.00001.4791-01	CINTA DE BORRACHA DA CINTA DE FERRO	PC	015927 2022	S03959 /2022		17.01.00	2,000	185,4500	370,90
011.00001.4792-01	RESPIRO DO TANQUE	PC	015928 2022	S03959 /2022		17.01.00	1,000	176,9800	176,98
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	015929 2022	S03959 /2022		17.01.00	1,000	404,6900	404,69



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 9

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.203,95

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005579 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0662-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	PC	015956 2022	S03963 /2022		17.01.00	4,000	60,0000	240,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	015955 2022	S03963 /2022		17.01.00	1,000	410,0000	410,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005581 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.2112-01	LENTE LANTERNA PISCA L608 VM	PC	015962 2022	S03967 /2022		17.01.00	4,000	15,0000	60,00
036.00114.0002-01	FAROL REDONDO	PC	015961 2022	S03967 /2022		17.01.00	2,000	230,0000	460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005582 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4820-01	FAROL TRASEIRO REDONDO	PC	015968 2022	S03969 /2022		17.01.00	4,000	180,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005583 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4818-01	LANTERNA PL04740221	PC	015969 2022	S03970 /2022		17.01.00	1,000	199,9000	199,90
011.00001.4819-01	LANTERNA LATERAL PL04740221	PC	015970 2022	S03970 /2022		17.01.00	1,000	199,9000	199,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,80

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005584 2022 Data: 06/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 10

011.00001.4817-01	POLIA ROCADEIRA TATU	PC	015972 2022	S03971 /2022	17.01.00	1,000	585,0000	585,00
031.00030.5460-01	EIXO REDUTOR FACA ROCADEIRA	PC	015971 2022	S03971 /2022	17.01.00	1,000	1.750,0100	1.750,01
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.335,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005585 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015896 2022	G00040 /2021		06.04.00	600,000	6,8350	4.101,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.101,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005586 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015902 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.500,000	6,8350	23.922,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.922,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005587 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015904 2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	6,8350	683,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	683,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005588 2022 Data: 06/07/2022

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	015905 2022	G00020 /2022		06.03.00	140,000	7,4090	1.037,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.037,26	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005589 2022 Data: 06/07/2022

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	015906 2022	G00020 /2022		06.04.00	2.410,000	7,4090	17.855,69



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.855,69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005590 2022 Data: 06/07/2022

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	015908 2022	G00020 /2022		17.01.00	2.080,000	7,4090	15.410,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.410,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005591 2022 Data: 06/07/2022

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	015909 2022	G00020 /2022		09.01.00	270,000	7,4090	2.000,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005592 2022 Data: 06/07/2022

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	015910 2022	G00020 /2022		09.11.00	100,000	7,4090	740,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,90

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 005593 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	015920 2022	S03957 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	015924 2022	S03957 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	015922 2022	S03957 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00303.5458-01	LANTERNA PISCA	PC	015921 2022	S03957 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	015923 2022	S03957 /2022		17.01.00	1,000	32,0000	32,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 005595 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4492-01	OLEO 20W50 MINERAL COD.8784	PC	015930 2022	S03960 /2022		17.01.00	8,000	38,0000	304,00
011.00001.4493-01	BG FILTRO OLEO CURTO COD.492932S	PC	015931 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	123,0000	123,00
011.00001.4793-01	H POLIA ESTICADORA LZ6125T/6127	PC	015932 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	149,0000	149,00
011.00001.4794-01	H POLIA BOMBA SECUNDARIA GZ MZ52	PC	015933 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.4795-01	H CORREIA TRACAO GIRO ZERO MZ48/MZ52	PC	015934 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	268,0000	268,00
011.00001.4796-01	H ROLAMENTO ZTH4818	PC	015935 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	39,0000	78,00
011.00001.4797-01	H BUCHA ZTH4818I/IZ4821T	PC	015936 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00001.4798-01	H FILTRO AR GZ MZ52/MZ48 OVAL GROSSO KT740	PC	015937 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	109,0000	109,00
011.00001.4799-01	H TAMPA FILTRO AR MZ52	PC	015938 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.4800-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4T KL63	PC	015939 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
011.00001.4801-01	H PARAFUSO TIRANTE DO DECK LT1597	PC	015940 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
011.00001.4802-01	H PORCA TIRANTE DO DECK LT1597	PC	015941 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.4803-01	H FILTRO OLEO HIDRAULICO HYDRO-GEAR 539113466	PC	015942 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	151,0000	151,00
011.00001.4804-01	BATERIA 12V CAIXA BAIXA	PC	015943 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	578,0000	578,00
011.00001.4805-01	H ESCAPAMENTO LGT 2654/MZ52	PC	015944 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	281,0000	281,00
011.00001.4806-01	H JUNTA CABECOTE MOTOR SV830/KT740 HOHLER	PC	015945 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	153,0000	306,00
011.00001.4807-01	H RETENTOR VALVULA MOTOR KOHLER CV740 27 HP	PC	015946 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	53,0000	106,00
011.00001.4808-01	H CABO COM BOTAO AFOGADOR GIRO ZERO MZ52	PC	015947 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	137,0000	137,00
011.00001.4809-01	H BUCHA RODA DIANT Z560X	PC	015948 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.4810-01	S RETENTOR EIXO RODA PZ	PC	015949 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.4811-01	S ROLAMENTO 6203 13BX17X099P	PC	015950 2022	S03960 /2022		17.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00001.4812-01	H TRAVA SUPORTE DO DECK	PC	015951 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.4813-01	H BRACO SUPORTE DECK	PC	015952 2022	S03960 /2022		17.01.00	1,000	23,0000	23,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.056,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005596 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4778-01	RETENTOR RODA 85824344	PC	015823 2022	S03946 /2022		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.4779-01	FLANGE EIXO DIANTEIRO 85805980	PC	015824 2022	S03946 /2022		17.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.4780-01	FLANGE EIXO DIANTEIRO 85805983	PC	015825 2022	S03946 /2022		17.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00001.4781-01	MOLA SUP PONTA CARCACDA 9967673	PC	015826 2022	S03946 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.4782-01	ESPACADOR 9967684	PC	015827 2022	S03946 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.4783-01	BUCHA SUPERIOR 9967674	PC	015828 2022	S03946 /2022		17.01.00	2,000	65,0000	130,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005600 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	015812 2022	S03938 /2022		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005601 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	015796 2022	S03932 /2022		17.01.00	1,000	2,9000	2,90
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	015795 2022	S03932 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	015793 2022	S03932 /2022		17.01.00	6,000	1,6500	9,90
099.00124.0025-01	ANEL JUNCAO TUBO CAVALETE	PC	015794 2022	S03932 /2022		17.01.00	2,000	2,7500	5,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 66,30

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005602 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4083-01	FILTRO WK 10002	PC	015792 2022	S03931 /2022		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005604 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4280-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	015790 2022	S03929 /2022		17.01.00	4,000	93,0000	372,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005606 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4280-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	015787 2022	S03926 /2022		17.01.00	4,000	93,0000	372,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 005609 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.1876-01	TABUA 15 X 3 X 4M	PC	015773 2022	S03917 /2022		17.01.00	8,000	49,7250	397,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,80

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 005613 2022 Data: 06/07/2022

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	015813 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 : 005614 2022 Data: 06/07/2022

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	015815 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 : 005615 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	015816 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	2.990,0000	5.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.980,00

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE EIRELLI
 Pedido : 005623 2022 Data: 06/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 15

011.00076.0010-01	MANGUEIRA HIDRAULICA CORE C 10 BU	UN	015811 2022	S03937 /2022	03.02.00	1,000	6.437,0000	6.437,00
	MANGUEIRA HIDRAULICA CORE FABRICADA EM POLIETILENO REFORCADO COM KEVLAR E A LINHA DE RETORNO EM POLIETILENO COM DUPLA FUNCAO, COM UM CONECTOR COAXIAL MACHO E UM FEMEA, CONECTORES COM ENGATE RAPIDO TRAVAMENTO AUTOMATICO, DE DUPLA FUNCAO (PRESSAO E RETORNO).							
	PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 10.443PSI / 720BAR;							
	COMPRIMENTO: 10 METROS;							
	COR: AZUL;							
	PESO (QUANDO CHEIA DE OLEO E COM CONECTORES): 4.7 KG;							
	CERTIFICACAO: NFPA 1936.							

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.437,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005628 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015984 2022	G00040 /2021		03.02.00	320,000	6,8350	2.187,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.187,20

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 005629 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0478-01	CAPA GIRATORIA PARA TABLET 10,5"	UN	015834 2022	S03951 /2022		05.02.00	180,000	95,0000	17.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.100,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
 Pedido : 005630 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0457-01	LOAD BALANCE GIGABIT ROUTER	UN	015833 2022	S03950 /2022		05.02.00	10,000	899,0000	8.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005631 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0016-01	FOLHETO 4X4 CORES 75 G. 15 X 21 CM.	UN	015832 2022	S03949 /2022		05.02.00	3.500,000	0,2540	889,00
061.00039.0018-01	FOLHETO 4X0 CORES 90G. 15 X 21 CM. PAPEL COUCHE 90G/M2	UN	015831 2022	S03949 /2022		05.02.00	3.500,000	0,2340	819,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.708,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005632 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00179.0029-01	CABO P/ VASSOURA	UN	015830 2022	S03948 /2022		05.02.00	360,000	6,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 19943 PEDRO BRECIANI DALPIM INFORMATICA ME
 Pedido : 005633 2022 Data: 06/07/2022

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	012831 2022	S03148 /2022		05.02.00	2,000	8.500,0000	17.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.000,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005636 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00087.0007-01	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA A GASOLINA ENTRE 3,5 E 6,0KVA.	UN	015979 2022	S03976 /2022		09.11.00	1,000	2.650,0000	2.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 005637 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0013-01	VITRO 2 FOLHAS INCOLOR 8MM	UN	015980 2022	S03977 /2022		09.09.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 005638 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	015993 2022	G00022 /2022		03.07.00	50,000	5,3800	269,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005639 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00279.0001-01	BETONEIRA 400 LITROS TRACO MONO 220V	UN	015639 2022	S03898 /2022		08.01.00	1,000	5.382,1000	5.382,10
011.00279.0002-01	BETONEIRA 150 LITROS	UN	015640 2022	S03898 /2022		08.01.00	1,000	3.076,5000	3.076,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.458,60

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 005641 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0038-01	IMPRESSORA ECOTANK	UN	015997 2022	S03985 /2022		03.04.00	1,000	2.889,0000	2.889,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.889,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005642 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4822-01	DISCO PACOTE TDF ACO FORD 5600/5610/6	PC	016059 2022	S03999 /2022		10.01.00	5,000	50,0000	250,00
011.00001.4824-01	ANEL PACOTE TDF GD FORD 5600/5610/660	PC	016060 2022	S03999 /2022		10.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 18

011.00001.4825-01	DISCO TDF BRONZE FORD 5600/660	PC	016061	2022	S03999 /2022	10.01.00	4,000	145,0000	580,00
011.00001.4826-01	ANEL EIXO HIDRAULICO MF TDS 359136	PC	016062	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.4827-01	ANEL ACO MANCAL PACOTE TDF FORD 4600	PC	016063	2022	S03999 /2022	10.01.00	3,000	55,0000	165,00
011.00001.4828-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	PC	016065	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	60,0100	60,01
011.00001.4829-01	CUBO PACOTE TDF FORD 5610A7610	PC	016068	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	1.985,5000	1.985,50
011.00001.4830-01	CHAVETA PEDAL FREIO FORD 4600A6600	PC	016069	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	45,5000	45,50
011.00001.4831-01	REPARO TAMPA HIDRAULICA FORD 5610	PC	016070	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.4832-01	BOMBA HIDRAULICA FORD 5600/6600	PC	016071	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	016066	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	85,0000	85,00
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	016067	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	85,0000	85,00
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO	UN	016064	2022	S03999 /2022	10.01.00	1,000	325,5000	325,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.499,51

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 005643 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0011-01	MOUSE PAD COM APOIO	UN	016072	2022	S04000 /2022		03.04.00	7,000	48,0000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005644 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4613-01	PIVO	PC	016013	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	130,0000	260,00
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	016020	2022	S03988 /2022		06.03.00	4,000	86,0000	344,00
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	016006	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	110,0000	220,00
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA	PC	016016	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	249,0000	498,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	016009	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	10,0000	20,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	016007	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	016017	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	016014	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
031.00055.0021-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT	UN	016005	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	336,0000	672,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	016011	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
031.00381.0003-01	VELA IGNICAO ROSCA CURTA	UN	016018	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	168,0000	168,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	016008	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	016004	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	248,0000	496,00
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	016010	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016003	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	420,0000	840,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	016012	2022	S03988 /2022		06.03.00	4,000	80,0000	320,00
037.00388.0012-01	BOBINA DE IGNICAO C/ PINO	PC	016019	2022	S03988 /2022		06.03.00	1,000	300,0000	300,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	016015	2022	S03988 /2022		06.03.00	2,000	82,0000	164,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 19

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.422,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 005647 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	016034 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	278,0000	278,00
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	016032 2022	S03993 /2022		06.03.00	2,000	140,0000	280,00
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	016030 2022	S03993 /2022		06.03.00	2,000	55,0000	110,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	016039 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	330,0000	330,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	016040 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	016028 2022	S03993 /2022		06.03.00	2,000	75,0000	150,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	016026 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
033.00338.0016-01	PASTILHA DE FREIO GOL	JG	016031 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
033.00566.0001-01	PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	016029 2022	S03993 /2022		06.03.00	2,000	70,0000	140,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	016037 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
036.00314.0274-01	FILTRO AR GOL	PC	016036 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016027 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
037.00344.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW	PC	016035 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016038 2022	S03993 /2022		06.03.00	4,000	34,0000	136,00
099.00165.0018-01	VELA DE IGNICAO VW	JG	016033 2022	S03993 /2022		06.03.00	1,000	136,0000	136,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005649 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0002-01	COMPLEXO B INJ.	AMP	015995 2022	S03983 /2022		06.02.00	1.000,000	4,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 005652 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0019-01	LOUSA BRANCA 1,20 X 0,90 CM.	UN	016021 2022	S03989 /2022		06.02.00	6,000	178,5000	1.071,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005653 2022 Data: 06/07/2022

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	016023 2022	S03991	/2022		06.02.00	100,000	3,7800	378,00
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	016024 2022	S03991	/2022		06.02.00	1.000,000	0,0910	91,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	469,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 005654 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4777-01	CHAPA COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 10MM	PC	015985 2022	S03979	/2022		05.02.00	4,000	225,0000	900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005656 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0115-01	PARAFUSO DO AUTOMATICO	PC	015988 2022	S03981	/2022		05.02.00	3,000	11,0000	33,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015987 2022	S03981	/2022		05.02.00	1,000	42,7700	42,77
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	75,77

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005657 2022 Data: 06/07/2022

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	015989 2022	E00017	/2022		05.02.00	40,000	485,0000	19.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	19.400,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005658 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6877-01	PNEU 235/75 R17.5	PC	015990 2022	E00017	/2022		05.02.00	20,000	971,0000	19.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.420,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005659 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	015991 2022	E00017 /2022		05.02.00	12,000	3.120,0000	37.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.440,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005660 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	015992 2022	E00017 /2022		05.04.00	12,000	855,0000	10.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.260,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 005661 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4837-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8 DOBRA TIP.PARAL.70X550X1320	KG	016042 2022	S03995 /2022		17.01.00	20,000	12,0000	240,00
011.00001.4838-01	P.CHAPA ACO CARB.13 DOBRA EM U 30X90X3000	KG	016043 2022	S03995 /2022		17.01.00	15,000	12,5000	187,50
011.00001.4840-01	P.CHAPA ACO CARB.13 DOBRA EM U 35X100X1600	KG	016044 2022	S03995 /2022		17.01.00	9,500	12,5000	118,75
011.00001.4841-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8 DOBRA EM U 40X120X110X450	KG	016045 2022	S03995 /2022		17.01.00	6,000	12,0000	72,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,25

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005662 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.1262-01	RETROVISOR COM DESEMBACADOR LADO DIREITO.	PC	016046 2022	S03996 /2022		17.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005664 2022 Data: 06/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 22

011.00001.4381-01	ZARCAO 3.6L	PC	016056	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.4833-01	SPRAY PRETO BRILHANTE	PC	016048	2022	S03998 /2022	17.01.00	2,000	21,5000	43,00
011.00001.4834-01	SPRAY PRETO FOSCO	PC	016049	2022	S03998 /2022	17.01.00	2,000	21,5000	43,00
011.00001.4835-01	THINNER 5000 900ML	PC	016055	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00020.4786-01	FARBEN THINNER PU 8000	PC	016054	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	152,0000	152,00
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	016051	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	016053	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	016050	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	22,0000	22,00
021.00927.1236-01	ATLAS TRINCHA	PC	016057	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	016052	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	14,0000	14,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	016058	2022	S03998 /2022	17.01.00	1,000	24,0000	24,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	603,50

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005665 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	016074	2022	E00017 /2022		17.01.00	10,000	855,0000	8.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.550,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005666 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	016075	2022	E00017 /2022		17.01.00	20,000	304,0000	6.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.080,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005667 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	016076	2022	E00017 /2022		17.01.00	12,000	2.046,0000	24.552,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.552,00

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 005668 2022 Data: 06/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 23

099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	015999	2022	S03987 /2022	03.07.00	2,000	59,8000	119,60
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	016000	2022	S03987 /2022	03.07.00	1,000	59,8000	59,80
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	016001	2022	S03987 /2022	03.07.00	1,000	59,8000	59,80
099.00804.0030-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UN	016002	2022	S03987 /2022	03.07.00	1,000	59,8000	59,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 005670 2022 Data: 07/07/2022

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	016187	2022	S04022 /2022	03.07.00	6,000	559,9000	3.359,40
011.00036.0002-01	GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1 X 9, EM PACOTE COM 01 KG.	KG	016188	2022	S04022 /2022	03.07.00	10,000	25,4000	254,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.613,40

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME

Pedido : 005675 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	016101	2022	G00007 /2022	09.01.00	250,000	119,0000	29.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.750,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 005678 2022 Data: 07/07/2022

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	016184	2022	S04021 /2022	08.01.00	120,000	20,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA

Pedido : 005679 2022 Data: 07/07/2022

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, EM-BALAGEM: 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	016138	2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	20,0000	100,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO	UN	016139	2022	E00056 /2021	16.01.00	33,000	82,0000	2.706,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 24

	* PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SE- LECAO 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.							
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 AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	016140 2022	E00056 /2021	16.01.00	24,000	70,0000	1.680,00
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * 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.	UN	016141 2022	E00056 /2021	16.01.00	70,000	119,0000	8.330,00
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;	UN	016142 2022	E00056 /2021	16.01.00	24,000	109,0000	2.616,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 25

* 32 GOMOS.									
071.00001.0034-01	BOLA PARA TENIS DE CAMPO 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.	UN	016143 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	19,0000	38,00	
071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL MASCULINO * 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;	UN	016144 2022	E00056 /2021	16.01.00	24,000	109,0000	2.616,00	
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * 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 AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	016145 2022	E00056 /2021	16.01.00	38,000	120,0000	4.560,00	
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E APROVADA 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;	UN	016146 2022	E00056 /2021	16.01.00	24,000	109,0000	2.616,00	



Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.									
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY	UN	016147	2022	E00056 /2021	16.01.00	14,000	60,0000	840,00
	REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM- PLES, CONFECIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA- MENTO 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	016148	2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	7,9800	39,90
	REDINHA PARA TENIS DE MESA, REDE ALGODAO, MEDIDA: 195 X 15,25 CM MATERIAL: ALGODAO, EMBALAGEM: BLIS- TER 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	016149	2022	E00056 /2021	16.01.00	14,000	16,0000	224,00
	REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RE- SISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.								
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL	PAR	016150	2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	72,0000	144,00
	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER- GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.								
071.00020.0004-01	JOGO DE BOCHA	JG	016151	2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	622,0000	3.110,00
	BOCHA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO EXTRA. ESPECIAL PARA O USO EM JOGOS OFICIAIS,E COM OTIMA VISUALIZACAO DEVIDO A SUA COLORACAO. MEDIDAS APROXIMADAS 118MM, PESO APROXIMADO CADA BOLA 1300 GRAMAS. REGRAS MUNDIAIS, 8 BOLAS + 1 BOLIN.								
071.00021.0005-01	BARALHO	UN	016152	2022	E00056 /2021	16.01.00	140,000	8,0000	1.120,00
	PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELU- DADO DE AGRADAVEL 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.								
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM	UN	016153	2022	E00056 /2021	16.01.00	1.800,000	2,2000	3.960,00
	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 DESCRI- CAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRI- SOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDA-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 27

071.00032.0052-01	LHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	016154	2022	E00056 /2021	16.01.00	900,000	2,9999	2.699,91
071.00032.0053-01	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 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	016155	2022	E00056 /2021	16.01.00	900,000	5,0000	4.500,00
071.00036.0094-01	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 VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	016156	2022	E00056 /2021	16.01.00	135,000	34,0000	4.590,00
071.00036.0105-01	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 VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	016157	2022	E00056 /2021	16.01.00	135,000	22,0000	2.970,00
071.00036.0106-01	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 VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	016158	2022	E00056 /2021	16.01.00	135,000	30,0000	4.050,00
071.00036.0357-01	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	UN	016159	2022	E00056 /2021	16.01.00	90,000	55,0000	4.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 28

071.00036.0358-01	ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA. 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 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	016160	2022	E00056 /2021	16.01.00	90,000	44,0000	3.960,00
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	016161	2022	E00056 /2021	16.01.00	90,000	45,0000	4.050,00
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	016162	2022	E00056 /2021	16.01.00	14,000	9,0000	126,00
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	016163	2022	E00056 /2021	16.01.00	14,000	7,0000	98,00
071.00054.0003-01	PRANCHA DE NATACAO * PRANCHA DE NATACAO DE ALTA FLUTUABILIDADE, IMPERMEAVEL 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;	UN	016164	2022	E00056 /2021	16.01.00	38,000	20,0000	760,00
071.00060.0001-01	MESA DE TENIS - MESA OFICIAL	UN	016165	2022	E00056 /2021	16.01.00	7,000	694,0000	4.858,00
071.00104.0002-01	JOGO DE MALHA - OFICIAL; - MATERIAL EM ACO ESPECIAL SUBCO TEMPERADO; - DIAMETRO 110MM;	UN	016166	2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	189,0000	945,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 29

071.00130.0002-01	- PESO 750 GRAMAS; - 4 MALHAS EM ACO; - COR: ACO TEMPERADO; - COM DOIS PINOS OFICIAIS.	UN	016167	2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	24,0000	216,00
071.00130.0003-01	ANILHA VASADA 2KG. * 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.	UN	016168	2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	35,0000	315,00
071.00130.0004-01	ANILHA VASADA 3KG. * 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.	UN	016169	2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	44,0000	396,00
071.00130.0005-01	ANILHA VASADA 4KG. * DE FERRO, EMBORRACHADA DE 4KG; * 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.	UN	016170	2022	E00056 /2021	16.01.00	9,000	52,0000	468,00
071.00132.0001-01	ANILHA VASADA 5KG. * DE FERRO, EMBORRACHADA DE 5KG; * 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.	PAR	016171	2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	45,0000	135,00
074.00003.0078-01	BARRA OCA * 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.	PC	016172	2022	E00056 /2021	16.01.00	45,000	17,0000	765,00
	CORDA DE PULAR - EM PVC - 2,80M CORDA DE ALTA RESISTENCIA COM ROLAMENTO COMPRIMENTO APROXIMADO - 2,80M COR-PRETA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 30

074.00022.0055-01	MATERIAL-PVC COM MANOPLA EM ESPUMA JOGO DE DOMINO	UN	016173	2022	E00056 /2021	16.01.00	45,000	10,0000	450,00
	JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: A- PROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICA- DO EM OSSO.								
099.00967.0012-01	HALTERES DE 5KG	PAR	016174	2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	162,0000	810,00
	* HALTERE DE PESO FIXO, FORMA DO AUTERE REDONDO; * CARACTERISITICAS: COR: PRETO; MATERIAL: FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO; PESO: 05KG; ITENS INCLUSOS: 2 UNIDADES DE 05KG.								
0037 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 76.811,81

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 005680 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0011-01	CHUVEIRO 5500W X 220V	UN	016080	2022	S04003 /2022		16.01.00	4,000	72,0000	288,00
012.00049.0032-01	REFLETOR LED 1000W ALTO FATOR 6500K	UN	016078	2022	S04003 /2022		16.01.00	15,000	1.100,0000	16.500,00
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 30W	PC	016079	2022	S04003 /2022		16.01.00	4,000	51,0000	204,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.992,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 005681 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	016086	2022	S04005 /2022		09.09.00	3,000	15,0000	45,00
012.00064.9875-01	SUPORTE ESCOVA PT	PC	016083	2022	S04005 /2022		09.09.00	1,000	80,0000	80,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	016082	2022	S04005 /2022		09.09.00	1,000	320,0000	320,00
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	016087	2022	S04005 /2022		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	016084	2022	S04005 /2022		09.09.00	1,000	160,0000	160,00
037.00304.0017-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	016085	2022	S04005 /2022		09.09.00	1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		695,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 005683 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	016089	2022	S04007 /2022		09.09.00	1,000	352,0000	352,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	016090	2022	S04007 /2022		09.09.00	1,000	63,0000	63,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

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

Pedido : 005695 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0033-01	AR CONDICIONADO 12000BTUS - QUENTE/FRIO TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTEs CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	CJ	016092 2022	S04009 /2022		06.02.00	2,000	2.385,0000	4.770,00
068.00006.0052-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS FRIo CONVENCIONAL COM GAS ECOLOGICO R410.	UN	016093 2022	S04009 /2022		06.02.00	2,000	6.114,0000	12.228,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.998,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 005697 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	016096 2022	E00009 /2022		06.04.00	30.000,000	0,5800	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

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

Pedido : 005698 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	016097 2022	E00016 /2021		06.04.00	19.980,000	0,2560	5.114,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.114,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005699 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	016098 2022	E00016 /2021		06.04.00	400,000	9,4999	3.799,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.799,96

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 005700 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	016099 2022	E00016 /2021		06.04.00	50.000,000	0,0479	2.395,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.395,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005701 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	016100 2022	E00016 /2021		06.04.00	24.000,000	0,1800	4.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 005702 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0080-01	FITA (VARIA CORES E TAMANHOS)	M	014029 2022	S03434 /2022		05.02.00	20,000	18,9000	378,00
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA 05 ESTAMPAS DIFERENTES	M	014025 2022	S03434 /2022		05.02.00	40,000	14,9000	596,00
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ CORES DIVERSAS PARA BORDAR.	M	014028 2022	S03434 /2022		05.02.00	30,000	36,7500	1.102,50
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	014026 2022	S03434 /2022		05.02.00	30,000	20,1500	604,50
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE-TO	M	014027 2022	S03434 /2022		05.02.00	30,000	13,7000	411,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.092,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
 Pedido : 005703 2022 Data: 08/07/2022

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	016196 2022	S04030 /2022		05.02.00	60,000	246,0000	14.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.760,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 005706 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0011-01	MEIA CANO LONGO COMPOSICAO 69,60% POLIESTER, 25,20% POLIAMIDA, 3,7% ALGODAO, 0,90% ELASTODIENO E 0,60% ELASTANO, BASICA, COR PRETA TAMANHO ADULTO.	PAR	016198 2022	S04032 /2022	0000032077 2022	09.01.00	400,000	19,9000	7.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.960,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005708 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	016224 2022	E00017 /2022		05.02.00	18,000	2.046,0000	36.828,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36.828,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
 Pedido : 005709 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0008-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN, COM CABO EXTENSOR PA- RA CAIXA DE VACINA.	UN	016081 2022	S04004 /2022		06.03.00	60,000	178,0000	10.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 005710 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	016199 2022	E00024 /2021		06.02.00	5,000	110,0000	550,00
026.00002.0012-01	KIT VRDL - ANTIGENO CORADO PRONTO PARA USO KIT COM 250 TESTES	KIT	016205 2022	E00024 /2021		06.02.00	8,000	33,2000	265,60
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE 50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	016201 2022	E00024 /2021		06.02.00	22,000	27,0000	594,00
026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "0" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA KIT COM 50 TESTES	KIT	016202 2022	E00024 /2021		06.02.00	3,000	42,0000	126,00
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	016203 2022	E00024 /2021		06.02.00	2,000	108,0000	216,00
026.00003.0002-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 100 TIRAS SENSIBILIDADE - 25 UI/L	KIT	016200 2022	E00024 /2021		06.02.00	4,000	69,9800	279,92
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	016206 2022	E00024 /2021		06.02.00	98,000	65,0000	6.370,00
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	016209 2022	E00024 /2021		06.02.00	500,000	0,0105	5,25
026.00013.0201-01	TUBO PLASTICO 12X75 PP OPACO pct c/1.000	PCT	016207 2022	E00024 /2021		06.02.00	9,000	108,0000	972,00
026.00084.0002-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE. CAIXA COM 20 TESTES.	KIT	016204 2022	E00024 /2021		06.02.00	1,000	99,0000	99,00
026.00101.0003-01	SWABS PCTE C/100 UN.	PCT	016208 2022	E00024 /2021		06.02.00	5,000	26,4000	132,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.609,77

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005711 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	016210 2022	S04033 /2022		06.02.00	20.000,000	0,1400	2.800,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML. DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK.	UN	016211 2022	S04033 /2022		06.02.00	20.000,000	0,1500	3.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005712 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0011-01	SERINGA HIPODERMICA 20 ML.	UN	016213 2022	S04034 /2022		06.02.00	10.000,000	0,4800	4.800,00
025.00038.0034-01	SERINGA 10 ML. - LUER LOCK	UN	016212 2022	S04034 /2022		06.02.00	10.000,000	0,3500	3.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.300,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005713 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0012-01	PASTA SUSPensa SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	016214 2022	S04035 /2022		06.02.00	1.000,000	2,4900	2.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.490,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 005714 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1370-01	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	PC	016217 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	8,5000	255,00
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	016218 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	12,0000	360,00
014.00007.0036-01	TORNEIRA P/ PIA 22CM	UN	016220 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	55,0000	1.650,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	016215 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	41,0000	1.230,00
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	016221 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	59,5000	1.785,00
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	016216 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	65,0000	1.950,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	016219 2022	S04036 /2022		06.02.00	30,000	8,3000	249,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.479,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 005715 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0105-01	BLOCO AVALIACAO PRE ANESTESIA BLOCO COM 100 UNID.	UN	016222 2022	S04037 /2022		06.02.00	40,000	24,7500	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005716 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	016223 2022	S04038 /2022		06.02.00	20,000	109,9000	2.198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.198,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005718 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016227 2022	G00040 /2021		06.02.00	30,000	4,0490	121,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005719 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016228 2022	G00040 /2021		06.03.00	400,000	4,0490	1.619,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.619,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005720 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016229 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.870,000	4,0490	7.571,63
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.571,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005721 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016230 2022	G00040 /2021		06.04.00	530,000	7,0760	3.750,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016231 2022	G00040 /2021		06.04.00	2.000,000	4,0490	8.098,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.848,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005722 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016232 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.380,000	7,0760	9.764,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.764,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005723 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016233 2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	7,0760	707,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	707,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005724 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016234 2022	G00040 /2021		09.01.00	700,000	4,0490	2.834,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.834,30

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 005725 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API = 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	016236 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	3.770,0000	3.770,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.770,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 005726 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	016237 2022	E00039 /2021		17.01.00	14,000	9,6000	134,40
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	016238 2022	E00039 /2021		17.01.00	1,000	2.099,9999	2.099,99
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	016239 2022	E00039 /2021		17.01.00	100,000	8,5000	850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.084,39

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 005727 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	016240 2022	E00039 /2021		17.01.00	21,000	85,0000	1.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005729 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	016242 2022	S04042 /2022		17.01.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005730 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	016243 2022	S04043 /2022		17.01.00	1,000	199,9000	199,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,90

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005731 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4848-01	CANO SILENCIOSO CURVO FORD	PC	016244 2022	S04044 /2022		17.01.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.4849-01	JUNTA COTOVELO ESCAP FORD	PC	016245 2022	S04044 /2022		17.01.00	1,000	21,5000	21,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005732 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0034-01	CABO BATERIA 70MM	M	016246 2022	S04045 /2022		17.01.00	6,000	145,0000	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005734 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00304.0017-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	016248 2022	S04047 /2022		17.01.00	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 005735 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0025-01	FLUIDO DE FREIO/EMBR. NH610A	PC	016249 2022	S04048 /2022		17.01.00	4,000	240,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005736 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4585-01	LANTERNA PLACA	PC	016250 2022	S04049 /2022		17.04.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005737 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0547-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 5W	PC	016252 2022	S04050 /2022		17.01.00	20,000	7,0000	140,00
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	016251 2022	S04050 /2022		17.01.00	20,000	3,0000	60,00
012.00056.0309-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	016253 2022	S04050 /2022		17.01.00	20,000	1,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

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

Pedido : 005738 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4847-01	RETENTOR 0075-BA	PC	016256 2022	S04051 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00308.0077-01	ROLAMENTO 30206	PC	016254 2022	S04051 /2022		17.01.00	1,000	37,6200	37,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 40

036.00308.0376-01	ROLAMENTO 30208	PC	016255	2022	S04051 /2022	17.01.00	1,000	53,2700	53,27
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,89

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005739 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	016260	2022	S04052 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	016257	2022	S04052 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	016259	2022	S04052 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016258	2022	S04052 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005741 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9911-01	FUNDO ANTI CORROSIVO	PC	016263	2022	S04054 /2022		17.01.00	5,000	124,0000	620,00
011.00026.9912-01	TINTA ESMALTE AMARELO SEGURANCA	PC	016264	2022	S04054 /2022		17.01.00	5,000	114,0000	570,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	016262	2022	S04054 /2022		17.01.00	1,000	279,0000	279,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.469,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005742 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4843-01	ROLAMENTO NS-303	PC	016268	2022	S04055 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	016266	2022	S04055 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	016265	2022	S04055 /2022		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	016269	2022	S04055 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	016267	2022	S04055 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005744 2022 Data: 12/07/2022

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	016271	2022	S04057 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005745 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	016272 2022	S04058 /2022		17.01.00	1,000	136,0000	136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

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

Pedido : 005746 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4381-01	ZARCAO 3.6L	PC	016283 2022	S04059 /2022		17.04.00	1,000	124,0000	124,00
011.00001.4842-01	CATALIZADOR P/ EPOXI	PC	016275 2022	S04059 /2022		17.04.00	1,000	59,0000	59,00
011.00004.1115-01	FARBEN END 790 P/ VER/PRI.PU	PC	016279 2022	S04059 /2022		17.04.00	4,000	65,0000	260,00
011.00020.4786-01	FARBEN THINNER PU 8000	PC	016282 2022	S04059 /2022		17.04.00	1,000	129,0000	129,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	016278 2022	S04059 /2022		17.04.00	2,000	285,0000	570,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	016277 2022	S04059 /2022		17.04.00	1,000	275,0000	275,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	016276 2022	S04059 /2022		17.04.00	1,000	43,0000	43,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	016280 2022	S04059 /2022		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	016273 2022	S04059 /2022		17.04.00	5,000	2,0000	10,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	016274 2022	S04059 /2022		17.04.00	5,000	2,5000	12,50
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	016281 2022	S04059 /2022		17.04.00	1,000	279,0000	279,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.791,50

Fornecedor : 10787 ART VIDROS BEBEDOURO LTDA

Pedido : 005747 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	016284 2022	S04060 /2022		05.02.00	1,000	130,6500	130,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,65

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 005748 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-	LTA	016225 2022	S04039 /2022		05.02.00	4,000	345,0000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 42

crobicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.
Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT
- Tipo 4.5.6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005749 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	016286	2022	E00005 /2022			03.05.00	60,000	3,2000	192,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	016287	2022	E00005 /2022			03.05.00	100,000	4,4500	445,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	016285	2022	E00005 /2022			03.05.00	400,000	9,9800	3.992,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.629,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 005750 2022 Data: 12/07/2022

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	016288 2022	E00005 /2022		03.05.00	240,000	13,4000	3.216,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.216,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 005751 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	016289 2022	E00005 /2022		03.05.00	80,000	5,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 005753 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 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	016290 2022	E00005 /2022		03.05.00	150,000	5,2500	787,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	787,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 005754 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	016291 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	2,6000	1.040,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 005755 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0069-01	LUVA GARRA CORRUGADA AG. MECANICOS	PAR	016293 2022	S04061 /2022		03.05.00	200,000	7,1000	1.420,00
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	016292 2022	S04061 /2022		03.05.00	30,000	42,8000	1.284,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.704,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 005756 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0049-01	CAIXA TERMICA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS	UN	016294 2022	S04062 /2022		06.03.00	60,000	59,0000	3.540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 005758 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	016298 2022	S04064 /2022		06.03.00	1,000	86,0000	86,00
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR	PC	016317 2022	S04064 /2022		06.03.00	1,000	96,0000	96,00
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	016302 2022	S04064 /2022		06.03.00	2,000	48,0000	96,00
012.00034.0040-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	016314 2022	S04064 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
014.00069.0003-01	KIT COMPLETO CORREIA E TENSOR	PC	016300 2022	S04064 /2022		06.03.00	1,000	432,0000	432,00
020.00028.0018-01	OLEO	PC	016296 2022	S04064 /2022		06.03.00	4,000	41,0000	164,00
026.00002.1036-01	KIT COMANDO VALVULA	KIT	016312 2022	S04064 /2022		06.03.00	1,000	768,0000	768,00
031.00035.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA 511763	PC	016313 2022	S04064 /2022		06.03.00	1,000	187,0000	187,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 45

031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	016299	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	101,0000	101,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	016320	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	288,0000	288,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	016301	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	39,0000	39,00
032.00406.9890-01	GUIA	PC	016310	2022	S04064 /2022	06.03.00	8,000	36,0000	288,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	016297	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	53,0000	53,00
036.00116.1258-01	PISTAO MOTOR	PC	016304	2022	S04064 /2022	06.03.00	4,000	496,0000	1.984,00
037.00002.0441-01	ABRACADEIRA 06	PC	016303	2022	S04064 /2022	06.03.00	10,000	7,0000	70,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	016309	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	56,0000	56,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	016311	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	134,0000	134,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	016307	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	872,0000	872,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	016308	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	776,0000	776,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	016316	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	448,0000	448,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	016318	2022	S04064 /2022	06.03.00	8,000	192,0000	1.536,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016319	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	184,0000	184,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	016305	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	179,0000	179,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	016306	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	272,0000	272,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	016315	2022	S04064 /2022	06.03.00	1,000	160,0000	160,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.449,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005760 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	016324	2022	S04066 /2022		06.03.00	6,000	6,0000	36,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	016322	2022	S04066 /2022		06.03.00	1,000	42,0000	42,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	016323	2022	S04066 /2022		06.03.00	1,000	88,0000	88,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005761 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	016332	2022	S04068 /2022		06.03.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0030-01	FILTRO DE PO E POLEN	PC	016330	2022	S04068 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	016328	2022	S04068 /2022		06.03.00	1,000	31,0000	31,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	016327	2022	S04068 /2022		06.03.00	1,000	33,0000	33,00
036.00030.0402-01	FILTRO AR MWM	PC	016329	2022	S04068 /2022		06.03.00	1,000	37,0000	37,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	016326	2022	S04068 /2022		06.03.00	4,000	38,0000	152,00
074.00022.0748-01	JOGO DE VELAS ROSCA LONGA	JG	016331	2022	S04068 /2022		06.03.00	1,000	118,0000	118,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 005763 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0063-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1600	PC	016336 2022	S04070 /2022		06.03.00	1,000	61,0000	61,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	016335 2022	S04070 /2022		06.03.00	1,000	600,0000	600,00
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	016334 2022	S04070 /2022		06.03.00	1,000	123,0000	123,00
099.00850.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	016337 2022	S04070 /2022		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	814,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 005766 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	016340 2022	S04073 /2022		06.03.00	1,000	340,0000	340,00
032.00124.0200-01	BULBO DO RADIADOR	PC	016343 2022	S04073 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	016341 2022	S04073 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	016342 2022	S04073 /2022		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 17699 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 Pedido : 005767 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00370.0001-01	FRASCO 120 ML.	UN	016344 2022	S04074 /2022		06.03.00	400,000	3,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005769 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	016348 2022	E00018 /2022		06.04.00	1.600,000	1,9300	3.088,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.088,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005770 2022 Data: 12/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 47

021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	016349	2022	E00018 /2022	06.04.00	3.000,000	0,2000	600,00
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	016350	2022	E00018 /2022	06.04.00	600,000	0,1900	114,00
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	016351	2022	E00018 /2022	06.04.00	4.020,000	1,0000	4.020,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.734,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005771 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY	LTA	016352	2022	E00018 /2022		06.04.00	12,000	89,3200	1.071,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.071,84	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005772 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	016353	2022	E00018 /2022		06.04.00	900,000	6,2000	5.580,00
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	016354	2022	E00018 /2022		06.04.00	600,000	3,1000	1.860,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.440,00	

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005773 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	016355	2022	E00018 /2022		06.04.00	360,000	1,7010	612,36
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016356	2022	E00018 /2022		06.04.00	500,000	4,7400	2.370,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.982,36	

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 005774 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00205.0001-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 / 200GR	BIS	016357	2022	E00018 /2022		06.04.00	24,000	26,0000	624,00
	PROTETOR SOLAR FPS 30 / CREME DE 200G									
020.00270.0001-01	ELIQUIS 2,5MG	COM	016358	2022	E00018 /2022		06.04.00	600,000	5,3400	3.204,00
020.00270.0002-01	ELIQUIS 5MG.	COM	016359	2022	E00018 /2022		06.04.00	600,000	5,2500	3.150,00
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	016360	2022	E00018 /2022		06.04.00	20,000	15,0000	300,00
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	016361	2022	E00018 /2022		06.04.00	5.010,000	1,6500	8.266,50
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	016362	2022	E00018 /2022		06.04.00	360,000	0,2800	100,80
021.02034.0037-01	ETNA	COM	016363	2022	E00018 /2022		06.04.00	360,000	2,5000	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 48

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.545,30

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 005775 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	016364 2022	E00018 /2022		06.04.00	900,000	0,2200	198,00
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	016365 2022	E00018 /2022		06.04.00	300,000	3,8600	1.158,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Pedido : 005776 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	016366 2022	E00018 /2022		06.04.00	72,000	30,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005777 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	016367 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.080,000	0,3200	345,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,60

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005778 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	016368 2022	E00032 /2021		06.04.00	360,000	0,9200	331,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,20

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 005779 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	016369 2022	E00009 /2022		06.04.00	900,000	1,0900	981,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,00

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

Pedido : 005780 2022 Data: 12/07/2022

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	FRS	016370 2022	E00020 /2021		06.05.00	500,000	22,0500	11.025,00
	FRASCO COM 120 DOSES								
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	016371 2022	E00020 /2021		06.05.00	30.000,000	0,1190	3.570,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.595,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005781 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	016372 2022	E00020 /2021		06.05.00	50.000,000	0,1500	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 005782 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	016373 2022	E00052 /2021		06.05.00	600,000	3,6579	2.194,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,74

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005783 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0019-01	OLEO 10W40	BAL	016374 2022	S04075 /2022		06.02.00	4,000	39,9200	159,68
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016375 2022	S04075 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016377 2022	S04075 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016376 2022	S04075 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005784 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0018-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 200ML FORMULA MODIFICADA PARA NUTRICA ENTERAL OU ORAL, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA A CICATRIZACAO DE LESAO POR PRESSAO (LPP) E OUTRAS SITUACOES QUE EXIJAM ESTIMULO DA CICATRIZACAO.FORMULA HIPERPROTEICA, ACRESCIDA DE ARGININA E COM ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZACAO (ZINCO, SELENIO, VITAMINA C, A E E), ALEM DE PRESENCA DO EXCLUSIVO MIX DE CAROTENOIDES. INDICACOES: CICATRIZACAO DAS LESOES POR PRESSAO (LPPS), QUEIMADURAS, ERISPELA, LESOES NA PELE DE DIFICIL CICATRIZACAO, CIRURGIAS POS OPERATORIAS, PACIENTES ACAMADOS APRESENTANDO INICIO DE LESAO POR PRESSAO NAS REGIOES PROEMINENTES COMO COCCIX, COTOVELO, TORNOZELO,CABECA OU EM REGIOES ONDE EXISTE A FRI CAO DA PELE. COMPOSICAO: NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. NOS SABORES: BAUNILHA, MORANGO, CHOCOLATE, 1,28 KCAL/ML.	UN	016378 2022	S04076 /2022		06.02.00	500,000	22,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 005787 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016385 2022	S04079 /2022		06.02.00	5,000	298,0000	1.490,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	016381 2022	S04079 /2022		06.02.00	10,000	325,8500	3.258,50
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	016383 2022	S04079 /2022		06.02.00	15,000	387,0000	5.805,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	016382 2022	S04079 /2022		06.02.00	5,000	319,0000	1.595,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	016384 2022	S04079 /2022		06.02.00	10,000	191,0000	1.910,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.058,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005788 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	016386 2022	S04080 /2022		06.02.00	500,000	5,3000	2.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP

Pedido : 005789 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	016387 2022	S04081 /2022		06.02.00	4,000	340,0000	1.360,00
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	016392 2022	S04081 /2022		06.02.00	13,000	9,5000	123,50
012.00146.0034-01	TEE SOLDAVEL 50MM PLASTUBO	PC	016394 2022	S04081 /2022		06.02.00	10,000	119,0000	1.190,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	016391 2022	S04081 /2022		06.02.00	13,000	82,0000	1.066,00
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	016393 2022	S04081 /2022		06.02.00	1,000	13,2500	13,25
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	016388 2022	S04081 /2022		06.02.00	8,000	194,9000	1.559,20
032.00335.0270-01	REPARO VALV. PRESSAO	UN	016390 2022	S04081 /2022		06.02.00	16,000	59,0000	944,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	016389 2022	S04081 /2022		06.02.00	15,000	74,9000	1.123,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.379,45

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

Pedido : 005790 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	016395 2022	S04082 /2022		06.02.00	1,000	715,0000	715,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

Pedido : 005791 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	016400 2022	S04083 /2022		06.02.00	1,000	720,0000	720,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265 LENTE 3,6mm COM FONTE POE.	UN	016396 2022	S04083 /2022		06.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	016399 2022	S04083 /2022		06.02.00	1,000	475,0000	475,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016397 2022	S04083 /2022		06.02.00	8,000	16,0000	128,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016398 2022	S04083 /2022		06.02.00	1,000	87,0000	87,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005792 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0487-01	CENTRAL DE ALARME	UN	016401 2022	S04084 /2022		06.02.00	1,000	470,0100	470,01
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 470,01

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005793 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0027-01	CAIXA C/ CABOS	UN	016406 2022	S04085 /2022		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
012.00234.0002-01	ARTICULADOR	UN	016405 2022	S04085 /2022		06.02.00	4,000	3,8000	15,20
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	016403 2022	S04085 /2022		06.02.00	2,000	60,0000	120,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	016404 2022	S04085 /2022		06.02.00	4,000	95,0000	380,00
067.00002.0021-01	BATERIA 12 V 7A -BATERIA DE CHUMBO ACIDA REGULADAS POR VALVULAS; -PLACAS EM LIGA CHUMBO - CALCIO; OPERA EM LARGA, -OPERA EM QUALQUER POSICAO; IDEAL PARA SISTEMA DE ALARME, EQUIPAMENTOS MEDICOS, ILUMINACAO DE EMERGENCIA, PORTOES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS NAUTICOS. -TENSÃO 12V; - AMPERAGEM 7A; PESO MEDIO (KG): 2,500; - DIMENSOES (C X L X A X AL): 150 X65X95,5X100. FAIXA DE TEMPERATURA; - ALTA TAXA D E DESCARGA; - REDUZIDA TAXA DE AUTO-DESCARGA;	UN	016402 2022	S04085 /2022		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 745,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005794 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0019-01	DRENOMEDIASTINAL (KIT TORAX 26) kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	016407 2022	E00054 /2021		06.02.00	20,000	28,9000	578,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 005795 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	016408 2022	E00033 /2021		06.02.00	6,000	160,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005796 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	016409 2022	E00033 /2021		06.02.00	6.000,000	0,1080	648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 005797 2022 Data: 12/07/2022

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	016410 2022	E00033 /2021		06.02.00	10.000,000	0,3800	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 19354 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
 Pedido : 005798 2022 Data: 12/07/2022

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	016411 2022	E00033 /2021		06.02.00	250,000	12,2500	3.062,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005799 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0018-01	DRENOMEDIASTINAL (DRENO DE TORAX KIT 22) kit comp.com frasco de 2 litros	KIT	016412 2022	E00054 /2021		06.02.00	20,000	28,9000	578,00
020.00082.0019-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.24	KIT	016413 2022	E00054 /2021		06.02.00	20,000	28,9000	578,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005800 2022 Data: 12/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 54

027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	016414	2022	E00033 /2021	06.02.00	2.000,000	4,8800	9.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.760,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 005801 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	016415	2022	E00033 /2021	06.02.00	10.000,000	0,5000	5.000,00
PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 005802 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0033-01	ACIDO PERACETICO 2% GALAO DE 5LT	GAL	016416	2022	E00033 /2021	06.02.00	32,000	147,3800	4.716,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.716,16

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005803 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	016417	2022	S04086 /2022	06.02.00	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005804 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	016420	2022	S04087 /2022	06.02.00	3,000	720,0000	2.160,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016418	2022	S04087 /2022	06.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
LENTE 3,6mm COM FONTE POE.									
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	016419	2022	S04087 /2022	06.02.00	1,000	475,0000	475,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016421	2022	S04087 /2022	06.02.00	20,000	16,0000	320,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016422	2022	S04087 /2022	06.02.00	2,000	87,0000	174,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.289,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005825 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL - 400 GR. SENDO LATA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	016446	2022	S04111 /2022	05.04.00	1.290,000	13,5600	17.492,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.492,40

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 005826 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	016447	2022	S04112 /2022	05.04.00	2.375,000	7,4000	17.575,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.575,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005828 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	016449	2022	E00053 /2021	06.02.00	1.000,000	0,7198	719,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	719,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005829 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	016450	2022	E00053 /2021	06.02.00	500,000	30,6000	15.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.300,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005830 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	016451	2022	E00053 /2021	06.02.00	4.000,000	2,2500	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 005833 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0011-01	TOUCA PARA FRIO TOUCA DE INVERNO FACEIS DE USAR E PROTEGEM BEM AS ORELHAS DURANTE OS DIAS MAIS FRIOS DO ANO. LISO, BASICO, LA NATURAL, COR PRETO TAMANHO ADULTO.	UN	016464	2022 S04122 /2022	0000032076	2022 09.01.00	240,000	26,5000	6.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.360,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 005834 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00026.0002-01	LUVA EM MALHA DE TRICO DE LA ACABAMENTO NOS PUNHOS REFORCADOS EM MALHA CANELA-DA MALHA COM BOA ELASTICIDADE E FLEXIBILIDADE INDICADA PARA O FRIO, TAMANHO ADULTO COR PRETO.	PAR	016465	2022 S04123 /2022	0000032075	2022 09.01.00	240,000	21,9000	5.256,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.256,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 005835 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0034-01	CAMISA MANGA LONGA LISA 100% ALGODAO CAMISA MANGA LONGA ALGODAO:LISA 100% ALGODAO FIO 30.1 PENTEADO GOLA REDONDA CORTE TRADICIONAL TECIDO DE ALTA DURABILIDADE CAMISETAS LISAS CONFECIONADAS COM ALTA TECNOLOGIA. DUPLA COSTURA - COSTURADAS EM M?QUINAS E LINHAS DE QUALIDADE. TAMANHOS: P - M - G . GG.	UN	016466	2022 S04124 /2022	0000032074	2022 09.01.00	160,000	87,0000	13.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.920,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 005836 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0003-01	CONJUNTO MOLETOM CALCA E BLUSA MANGA LONGA MOLETOM: CONJUNTO MOLETOM CALCA E BLUSA MANGA LONGA 3 CABOS PELUCIADO, BLUSA FECHADA SEM ZIPER COM PUNHO,COM ACABAMENTO REFORCADO, CALCA ELASTI-	UN	016467	2022 S04125 /2022		09.01.00	80,000	205,0000	16.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 57

CO NA CINTURA, MODELAGEM SLIM CONFORTAVEL, TORNO-
ZELO RETO. TAMANHO ADULTO DO P AO EGG, COR PRETO
SEM ESTAMPA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.400,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 005837 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4884-01	KIT HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO + FILTRO	PC	016454	2022	S04115	/2022	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005840 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	016457	2022	S04118	/2022	1,000	160,0000	160,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	016459	2022	S04118	/2022	1,000	130,0000	130,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016458	2022	S04118	/2022	1,000	270,0000	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 005842 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4004-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 125KM	PC	016461	2022	S04120	/2022	10,000	58,5500	585,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,50

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 005847 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4850-01	OLEO LUBRIFICANTE SAE40	LT	016235	2022	S04126	/2022	20,000	30,2700	605,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 005849 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	016472 2022	G00024 /2022		09.01.00	8,000	12,0000	96,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 005850 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	016473 2022	G00022 /2022		09.01.00	10,000	5,3800	53,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 53,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005852 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0023-01	ALCOOL LIQUIDO 70%	UN	016478 2022	S04128 /2022		06.02.00	2.900,000	6,0000	17.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 005854 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	016542 2022	G00022 /2022		03.07.00	54,000	5,3800	290,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 290,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 005858 2022 Data: 12/07/2022

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	016548 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	016549 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	016550 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	6,0000	7.200,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	016551 2022	G00030 /2021		09.11.00	625,000	2,0000	1.250,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	016552 2022	G00030 /2021		09.11.00	900,000	3,5000	3.150,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.400,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 005859 2022 Data: 12/07/2022

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	016553 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	016554 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	016555 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	6,0000	7.200,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	016556 2022	G00030 /2021		09.11.00	625,000	2,0000	1.250,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	016557 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.750,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 005860 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	016558 2022	E00034 /2021		03.05.00	300,000	2,0000	600,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	016559 2022	E00034 /2021		03.05.00	1.000,000	0,5500	550,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	016560 2022	E00034 /2021		03.05.00	1.000,000	0,5500	550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 60

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA
 Pedido : 005861 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	016561 2022	E00034 /2021		03.05.00	50,000	13,8000	690,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005862 2022 Data: 12/07/2022

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	016562 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 : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA
 Pedido : 005865 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0001-01	VACINA NOBIVAC CANINE	UN	016486 2022	S04134 /2022		06.03.00	300,000	20,7580	6.227,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.227,40

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005867 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4783-01	ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	016568 2022	S04149 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	016569 2022	S04149 /2022		06.03.00	2,000	15,0000	30,00
026.00002.1050-01	KIT AMORTECEDOR RN	KIT	016577 2022	S04149 /2022		06.03.00	1,000	325,0000	325,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	016576 2022	S04149 /2022		06.03.00	1,000	165,0000	165,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	016575 2022	S04149 /2022		06.03.00	1,000	216,0000	216,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO	PC	016565 2022	S04149 /2022		06.03.00	2,000	102,0000	204,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	016570 2022	S04149 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	016571 2022	S04149 /2022		06.03.00	1,000	225,0000	225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 61

032.00337.0125-01	FILTRO COMBUSTIVEL 519	PC	016574	2022	S04149 /2022	06.03.00	1,000	42,0000	42,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016572	2022	S04149 /2022	06.03.00	4,000	35,0000	140,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	016566	2022	S04149 /2022	06.03.00	2,000	155,0000	310,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	016567	2022	S04149 /2022	06.03.00	2,000	105,0000	210,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	016573	2022	S04149 /2022	06.03.00	1,000	45,0000	45,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.492,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005870 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016483	2022	G00040 /2021	17.01.00	7.990,000	7,0760	56.537,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56.537,24

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 005871 2022 Data: 12/07/2022

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	016484	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 : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005872 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	016485	2022	S04133 /2022	17.01.00	4,000	110,0000	440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 005879 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	016516	2022	E00039 /2021	05.02.00	100,000	9,6000	960,00
037.00059.5223-01	FRASCO 500 ML								
	ARLA 32	GAL	016517	2022	E00039 /2021	05.02.00	20,000	85,0000	1.700,00
	GALAO DE 20 LTS								
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160	TB	016518	2022	E00039 /2021	05.02.00	1,000	2.099,9999	2.099,99
	NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS								
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG	FDO	016519	2022	E00039 /2021	05.02.00	2,000	300,0000	600,00
	100% Algodao branco								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 62

037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	016520	2022	E00039 /2021	05.02.00	13,000	8,5000	110,50
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	016521	2022	E00039 /2021	05.02.00	1,000	3.980,0000	3.980,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.450,49

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005880 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	016666	2022	S04179 /2022	17.01.00	6,000	2,8600	17,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17,16

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005883 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4203-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 80	PC	016613	2022	S04167 /2022	17.01.00	30,000	4,7500	142,50
011.00001.4381-01	ZARCAO 3.6L	PC	016623	2022	S04167 /2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.4549-01	ARC PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO PS5	PC	016614	2022	S04167 /2022	17.01.00	1,000	128,0000	128,00
011.00001.4552-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 60	PC	016620	2022	S04167 /2022	17.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00001.4878-01	DISCO FLAP ZIRCONIA 4 1/2 60	PC	016615	2022	S04167 /2022	17.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.4879-01	DISCO FLAP ZIRCONIA 4 1/2 80	PC	016616	2022	S04167 /2022	17.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.4880-01	CATALIZADOR PARA SINTETICO 150ML	PC	016624	2022	S04167 /2022	17.01.00	2,000	19,5000	39,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	016609	2022	S04167 /2022	17.01.00	3,000	56,0000	168,00
011.00026.9882-01	ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO	PC	016622	2022	S04167 /2022	17.01.00	2,000	114,0000	228,00
011.00038.0040-01	LIxa SECA 80	PC	016612	2022	S04167 /2022	17.01.00	10,000	3,5000	35,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	016619	2022	S04167 /2022	17.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	016610	2022	S04167 /2022	17.01.00	1,000	96,0000	96,00
017.00004.1548-01	Laz PU BRANCO CRISTAL	PC	016618	2022	S04167 /2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
017.00004.5448-01	Laz THINNER 454 P/PU	PC	016617	2022	S04167 /2022	17.01.00	1,000	176,0000	176,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	016621	2022	S04167 /2022	17.01.00	1,000	19,0000	19,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	016611	2022	S04167 /2022	17.01.00	5,000	20,0000	100,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.688,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005884 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	016625	2022	S04168 /2022	17.01.00	2,000	603,0000	1.206,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	016626	2022	S04168 /2022	17.01.00	2,000	10,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.226,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005886 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4853-01	AGUA REGULADOR 24V	PC	016629 2022	S04170 /2022		17.01.00	1,000	430,0000	430,00
011.00001.4854-01	ROLAMENTO NS-99	PC	016630 2022	S04170 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	016632 2022	S04170 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00010.1805-01	CAIXA ROLAMENTO 003	PC	016631 2022	S04170 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00300.0003-01	ROTOR 24V.	PC	016628 2022	S04170 /2022		17.01.00	1,000	450,0000	450,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

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

Pedido : 005888 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4855-01	PLUG IND 2P+T 32A AZ 6H 220/240V	PC	016634 2022	S04172 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.4856-01	TOMADA IND 2P+T 32A AZ 6H 220/240V	PC	016635 2022	S04172 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.4857-01	SOQUETE COM RABICHO 030-E	PC	016636 2022	S04172 /2022		17.01.00	4,000	6,5000	26,00
011.00001.4858-01	LAMPADA LED ALTA POT 15W 6400K	PC	016637 2022	S04172 /2022		17.01.00	4,000	20,0000	80,00
011.00001.4859-01	TOMADA IND 3P+T 32A AZ 9H 200/250V	PC	016638 2022	S04172 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.4860-01	PLUGUE IND 3P+T 32A AZ 9H 220/240V	PC	016639 2022	S04172 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,00

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

Pedido : 005889 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4861-01	CABO DE COMANDO 7 X 1,0MM	PC	016640 2022	S04173 /2022		17.01.00	40,000	12,8000	512,00
011.00001.4862-01	CABO PP 4 X 1,0MM 500V	PC	016641 2022	S04173 /2022		17.01.00	60,000	6,8000	408,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

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

Pedido : 005890 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4863-01	FERRO DE SOLDAR 180W X 127V (MACHADINHA)	PC	016643 2022	S04174 /2022		17.01.00	1,000	265,8000	265,80
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	016644 2022	S04174 /2022		17.01.00	10,000	8,5000	85,00
020.00101.0012-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	PC	016642 2022	S04174 /2022		17.01.00	10,000	18,5000	185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005892 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	016649 2022	S04176 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	016646 2022	S04176 /2022		17.01.00	1,000	23,7300	23,73
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	016647 2022	S04176 /2022		17.01.00	1,000	9,9000	9,90
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016648 2022	S04176 /2022		17.01.00	1,000	225,0000	225,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,63

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

Pedido : 005893 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: cinza escuro	GAL	016650 2022	S04177 /2022		17.01.00	2,000	38,0000	76,00
011.00026.9912-01	TINTA ESMALTE AMARELO SEGURANCA	PC	016659 2022	S04177 /2022		17.01.00	2,000	114,0000	228,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	016654 2022	S04177 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00065.2038-01	THINNER 16 - 5L	UN	016656 2022	S04177 /2022		17.01.00	2,000	73,0000	146,00
011.00105.0106-01	TINTA BRANCO CRISTAL	PC	016658 2022	S04177 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00121.0457-01	RESINA	PC	016652 2022	S04177 /2022		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	016657 2022	S04177 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
021.00927.1236-01	ATLAS TRINCHA	PC	016653 2022	S04177 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	016655 2022	S04177 /2022		17.01.00	2,000	96,0000	192,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	016651 2022	S04177 /2022		17.01.00	1,000	118,0000	118,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,00

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

Pedido : 005895 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4869-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X160	PC	016663 2022	S04179 /2022		17.01.00	1,000	14,1300	14,13
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	016661 2022	S04179 /2022		17.01.00	1,000	221,7700	221,77
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	016665 2022	S04179 /2022		17.01.00	6,000	4,1600	24,96
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	016664 2022	S04179 /2022		17.01.00	3,000	4,1600	12,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 65

034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	016662 2022	S04179 /2022	17.01.00	1,000	22,8700	22,87
-------------------	--------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,21

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

Pedido : 005896 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4576-01	DISCO CORTE AL30 304,8 X 3,2 X 15,9	PC	016689 2022	S04180 /2022		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00001.4870-01	CORRENTE ELO CURTO 6.5MM ZINCADA	PC	016669 2022	S04180 /2022		17.01.00	2,500	33,0000	82,50
011.00001.4871-01	FUNIL RETO C/ TELA	PC	016670 2022	S04180 /2022		17.01.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.4872-01	CORDA TRA PP 10MM	PC	016675 2022	S04180 /2022		17.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00001.4873-01	EMENDA T PARA MANGUEIRA 1/4	PC	016679 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	14,5000	14,50
011.00001.4874-01	CABO C RETA FOR PA 1200X X 38	PC	016681 2022	S04180 /2022		17.01.00	4,000	24,5000	98,00
011.00001.4875-01	ALICATE PRESSAO TRIANGULAR 10'	PC	016685 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.4876-01	PITA VEDA ROSCA 18MM	PC	016687 2022	S04180 /2022		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00001.4877-01	COLA CONTATO EXTRA 750G	PC	016694 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	38,5000	38,50
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	016684 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00018.1572-01	CHAVE BIELA 9/16	PC	016683 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	016671 2022	S04180 /2022		17.01.00	3,000	9,5000	28,50
011.00026.0788-01	TINTA SPRAY LARANJA	UN	016667 2022	S04180 /2022		17.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00027.0029-01	ESQUADRO CABO METALICO 12"	PC	016674 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	98,5000	98,50
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	016682 2022	S04180 /2022		17.01.00	4,000	79,5000	318,00
011.00046.1253-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 25MM	PC	016693 2022	S04180 /2022		17.01.00	10,000	1,5500	15,50
011.00095.0112-01	CHAVE TORQUES 12"	UN	016673 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	59,5000	59,50
011.00099.0004-01	BICO CORTE ACETILENO 1502 N8	PC	016677 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00099.0005-01	BICO CORTE ACETILENO 1502 N04	PC	016678 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	016691 2022	S04180 /2022		17.01.00	20,000	0,6500	13,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	016698 2022	S04180 /2022		17.01.00	40,000	0,3000	12,00
011.00310.5449-01	MACARICO MANUAL CORTE 531WM	PC	016676 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	490,0000	490,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	016672 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	016696 2022	S04180 /2022		17.01.00	80,000	0,1500	12,00
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	016688 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00351.0109-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	PC	016692 2022	S04180 /2022		17.01.00	40,000	0,9500	38,00
032.00366.5662-01	ARRUELA LISA FUNILEIRO GALVANIZADA 5/16	PC	016697 2022	S04180 /2022		17.01.00	30,000	0,3000	9,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	016690 2022	S04180 /2022		17.01.00	30,000	0,4500	13,50
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	016680 2022	S04180 /2022		17.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	016695 2022	S04180 /2022		17.01.00	80,000	0,2000	16,00
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	016686 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00401.0079-01	CADEADO E 35	PC	016668 2022	S04180 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.047,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005897 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00119.0002-01	CATALIZADOR	PC	016699 2022	S04181 /2022		17.01.00	1,000	1.598,0000	1.598,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	016700 2022	S04181 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.623,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005898 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4747-01	MOLA DIANT 552/1	PC	016701 2022	S04182 /2022		17.04.00	1,000	499,4400	499,44
011.00001.4748-01	MOLA 552/3	PC	016702 2022	S04182 /2022		17.04.00	1,000	372,0900	372,09
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	016704 2022	S04182 /2022		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	016703 2022	S04182 /2022		17.04.00	1,000	25,6500	25,65
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	016707 2022	S04182 /2022		17.04.00	3,000	37,4200	112,26
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	016706 2022	S04182 /2022		17.04.00	2,000	7,2500	14,50
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	016708 2022	S04182 /2022		17.04.00	3,000	8,2400	24,72
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	016705 2022	S04182 /2022		17.04.00	1,000	46,2600	46,26
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	016709 2022	S04182 /2022		17.04.00	2,000	55,7300	111,46
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.208,36

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005900 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00343.0002-01	LANTERNA LATERAL	PC	016711 2022	S04184 /2022		17.01.00	1,000	398,0000	398,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005901 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4882-01	ACIONAMENTO ELETRICO DO VIDRO	PC	016712 2022	S04185 /2022		17.01.00	1,000	1.398,0000	1.398,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005902 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	016423 2022	S04088 /2022		06.02.00	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005903 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	016496 2022	S04135 /2022		06.02.00	1,000	720,0000	720,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016492 2022	S04135 /2022		06.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	016495 2022	S04135 /2022		06.02.00	1,000	475,0000	475,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016493 2022	S04135 /2022		06.02.00	8,000	16,0000	128,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016494 2022	S04135 /2022		06.02.00	1,000	87,0000	87,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005904 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	016502 2022	S04137 /2022		06.02.00	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005905 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	016501 2022	S04136 /2022		06.02.00	1,000	720,0000	720,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016497 2022	S04136 /2022		06.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	016500 2022	S04136 /2022		06.02.00	1,000	475,0000	475,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016498 2022	S04136 /2022		06.02.00	8,000	16,0000	128,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016499 2022	S04136 /2022		06.02.00	1,000	87,0000	87,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005906 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	016503 2022	S04138 /2022		06.02.00	1,000	715,0000	715,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 005907 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	016508 2022	S04139 /2022		06.02.00	1,000	720,0000	720,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265 LENTE 3,6mm COM FONTE POE.	UN	016504 2022	S04139 /2022		06.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	016507 2022	S04139 /2022		06.02.00	1,000	475,0000	475,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016505 2022	S04139 /2022		06.02.00	8,000	16,0000	128,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016506 2022	S04139 /2022		06.02.00	1,000	87,0000	87,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 005908 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	016509 2022	S04140 /2022		06.02.00	30,000	75,9616	2.278,84
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	016510 2022	S04140 /2022		06.02.00	20,000	55,0000	1.100,00
037.00560.1259-01	RODIZIO GIRATORIO DE BORRACHA 8" 150KG (RODA)	PC	016511 2022	S04140 /2022		06.02.00	20,000	60,0000	1.200,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.578,84

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 005909 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0002-01	BROMIDRATO DE PROPANTELINA 2,5% 100 ML	UN	016540 2022	S04144 /2022		06.02.00	1,000	330,0000	330,00
021.00013.0011-01	CLORETO DE POTASSIO (AMP. 10 ML.)	AMP	016534 2022	S04144 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
021.00117.0011-01	ACIDO BORICO 50G	UN	016538 2022	S04144 /2022		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
021.00117.0012-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70%	UN	016533 2022	S04144 /2022		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
021.00117.0013-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90%	UN	016531 2022	S04144 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
021.00117.0014-01	ACIDO TRICLOROACETICO 60%	UN	016532 2022	S04144 /2022		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	016529 2022	S04144 /2022		06.02.00	5,000	180,0000	900,00
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	016539 2022	S04144 /2022		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	016530 2022	S04144 /2022		06.02.00	11,000	50,0000	550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 69

021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	016535	2022	S04144 /2022	06.02.00	2,000	15,6800	31,36
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	016537	2022	S04144 /2022	06.02.00	3,000	20,2400	60,72
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	016536	2022	S04144 /2022	06.02.00	3,000	12,1900	36,57
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	016541	2022	S04144 /2022	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	016528	2022	S04144 /2022	06.02.00	1,000	400,0000	400,00
	POTE COM 50 GRAMAS								
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.546,65

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005910 2022 Data: 12/07/2022

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	016580	2022	S04152 /2022		06.02.00	150,000	22,1500	3.322,50
060.00004.0001-01	RIBBON 110 X 60	UN	016581	2022	S04152 /2022		06.02.00	100,000	13,1200	1.312,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.634,50

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 005911 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	016585	2022	S04153 /2022		06.02.00	2,000	241,6500	483,30
	3005.000.3905									
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	016582	2022	S04153 /2022		06.02.00	20,000	28,1700	563,40
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	016583	2022	S04153 /2022		06.02.00	10,000	65,6200	656,20
066.00007.0124-01	APARADOR	PC	016586	2022	S04153 /2022		06.02.00	1,000	1.303,9100	1.303,91
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	016584	2022	S04153 /2022		06.02.00	4,100	97,6200	400,24
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.407,05

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 005912 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	016587	2022	S04154 /2022		06.02.00	2,000	149,5000	299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005913 2022 Data: 12/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 70

019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	016588	2022	S04155 /2022	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 005914 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	016491	2022	E00052 /2021		06.04.00	150.000,000	0,1040	15.600,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005916 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	016591	2022	S04157 /2022		06.02.00	1,000	334,0500	334,05
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,05

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005917 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	016592	2022	S04158 /2022		06.02.00	2,000	769,0000	1.538,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.538,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005921 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0023-01	DICLOFENACO SODICO AMPOLA	AMP	016596	2022	S04162 /2022		06.02.00	500,000	2,3000	1.150,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005922 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0003-01	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG	COM	016598	2022	S04163 /2022		06.02.00	500,000	0,2100	105,00
021.00014.0551-01	CLORIDRATO ATENOLOL 50 MG	UN	016597	2022	S04163 /2022		06.02.00	500,000	0,1000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 005923 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	CEFALEXINA NA FORMA DE MONOHIDRATO 500 MG. CAPSULA	CAP	016599 2022	S04163 /2022		06.02.00	2.000,000	0,4500	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005924 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	016487 2022	E00044 /2021		06.04.00	1.500,000	3,5140	5.271,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.271,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 005925 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02056.0001-01	PRALUENT 75 MG/ML	UN	016488 2022	E00032 /2021		06.04.00	12,000	902,2300	10.826,76
021.02057.0001-01	REPATHA 140 MG/ML	UN	016489 2022	E00032 /2021		06.04.00	8,000	886,1300	7.089,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.915,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005926 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	016490 2022	E00033 /2021		06.04.00	3.000,000	1,1500	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 005927 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	016589 2022	E00052 /2021		06.02.00	10.000,000	0,1040	1.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005929 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0006-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE - 1000ML	LT	016481 2022	S04131 /2022		05.04.00	3.265,000	5,3900	17.598,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.598,35

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

Pedido : 005932 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	016606 2022	S04164 /2022		17.01.00	200,000	15,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

Pedido : 005933 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0027-01	CAIXA C/ CABOS	UN	016526 2022	S04143 /2022		06.02.00	5,000	720,0000	3.600,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016522 2022	S04143 /2022		06.02.00	15,000	145,0000	2.175,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	016525 2022	S04143 /2022		06.02.00	3,000	475,0000	1.425,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016527 2022	S04143 /2022		06.02.00	80,000	16,0000	1.280,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016523 2022	S04143 /2022		06.02.00	3,000	87,0000	261,00
099.00207.0025-01	FONTE 12V 5A	UN	016524 2022	S04143 /2022		06.02.00	3,000	128,0000	384,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.125,00

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

Pedido : 005934 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0108-01	MANGUEIRA 1/2 P/ LAVADOR	M	016546 2022	S04145 /2022		09.09.00	13,000	31,4400	408,72
037.00494.0043-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2 C/CANAL	PC	016544 2022	S04145 /2022		09.09.00	1,000	10,3900	10,39
099.00072.0011-01	ESGUICHO 1/2	PC	016543 2022	S04145 /2022		09.09.00	1,000	39,8900	39,89
099.00551.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 1/2	UN	016545 2022	S04145 /2022		09.09.00	1,000	20,4000	20,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 73

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005936 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	016743 2022	S04194 /2022		06.02.00	4,000	45,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 005938 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	016380 2022	S04078 /2022		06.02.00	10,000	22,9500	229,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,50

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 005939 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00191.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e grosso, disco plastico, emulsificador, faca com capa de protecao, batedor de massas e espátula, funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade 110v, cor branca.	UN	016747 2022	S04196 /2022		06.02.00	1,000	4.599,0000	4.599,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.599,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005940 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	016741 2022	E00044 /2021		06.04.00	900,000	5,7000	5.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 74

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 005941 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	016735 2022	E00018 /2022		06.04.00	540,000	0,4320	233,28
021.00907.0010-01	VARFARINA SODICA 2,5 MG	COM	016736 2022	E00018 /2022		06.04.00	360,000	0,2940	105,84
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	016737 2022	E00018 /2022		06.04.00	900,000	2,4080	2.167,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.506,32

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 005942 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3947-01	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA	PC	016715 2022	S04187 /2022		05.02.00	1,000	920,7100	920,71
011.00001.4522-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	PC	016721 2022	S04187 /2022		05.02.00	6,000	38,1600	228,96
011.00001.4865-01	JOGO DE FILTRO DO MOTOR	PC	016716 2022	S04187 /2022		05.02.00	1,000	283,2200	283,22
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	016717 2022	S04187 /2022		05.02.00	1,000	562,4200	562,42
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	016718 2022	S04187 /2022		05.02.00	1,000	129,8300	129,83
011.00001.4868-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	016719 2022	S04187 /2022		05.02.00	1,000	112,1000	112,10
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	016722 2022	S04187 /2022		05.02.00	16,000	21,0000	336,00
037.00362.8994-01	OLEO 80W PARA CAMBIO	LT	016720 2022	S04187 /2022		05.02.00	6,000	33,5700	201,42
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016723 2022	S04187 /2022		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.819,66

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 005944 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4864-01	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA	PC	016725 2022	S04189 /2022		05.02.00	1,000	920,7100	920,71
011.00001.4865-01	JOGO DE FILTRO DO MOTOR	PC	016726 2022	S04189 /2022		05.02.00	1,000	283,2200	283,22
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	016727 2022	S04189 /2022		05.02.00	1,000	562,4200	562,42
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	016728 2022	S04189 /2022		05.02.00	1,000	129,8300	129,83
011.00001.4868-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	016729 2022	S04189 /2022		05.02.00	1,000	112,1000	112,10
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	016732 2022	S04189 /2022		05.02.00	16,000	21,0000	336,00
037.00362.8994-01	OLEO 80W PARA CAMBIO	LT	016730 2022	S04189 /2022		05.02.00	6,000	33,5700	201,42
037.00362.8995-01	OLEO MINIERAL ADITIVADO 235.20	LT	016731 2022	S04189 /2022		05.02.00	6,000	38,1600	228,96
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016733 2022	S04189 /2022		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.819,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 005948 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0010-01	IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL INTERNO/EXTERNO	GAL	016714 2022	S04186 /2022		05.02.00	5,000	374,5000	1.872,50
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	016713 2022	S04186 /2022		05.02.00	10,000	314,0000	3.140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.012,50

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 005949 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0066-01	VEICULO MINIVAN 1.8 VEICULO MODELO MINIVAN, ZERO QUILOMETRO,COR AZUL ESCURO, MOTORIZACAO 1.8, BICOMBUSTIVEL, 110 C.V. OU SUPERIOR, 5 PORTAS, CAMBIO AUTOMATICO, AIR BAG DUPLO, ALARME, COM SISTEMA DE SOM COM BLUETOOTH, COM ALTO QUATRO ALTO FALANTES INCLUSOS NO VEICULO, AR CONDICIONADO,DIRECAO ELETRICA OU SUPERIOR, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, CAMARA DE RE, RODAS EM ALUMINIO COM PNEUS PERFIL 205/60/16, CAPACIDADE DE PORTA MALAS 700 LITROS OU SUPERIOR, ESPELHOS RETROVISORES NA COR DO VEICULO, TRAVAS ELETRICAS, VIDROS ELITRICOS, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA,PARA-CHOQUES NA COR DO VEICULO,LIMPADOR E LAVADOR ELETRICO DO VIDRO TRASEIRO,BANCO DA SEGUNDA FILEIRA BIPARTIDO E CORREDICO, CONTROLES DE RADIO E CELULAR NO VOLANTE, ANTENA, COMPUTADOR DE BORDO, GARANTIA DE 36 MESES OU 100 MIL QUILOMETROS, COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.	UN	015017 2022	G00028 /2022		09.09.00	3,000	115.330,0000	345.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345.990,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 005956 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	016748 2022	G00011 /2022		03.07.00	180,000	1,5900	286,20
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	016750 2022	G00011 /2022		03.07.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	016749 2022	G00011 /2022		03.07.00	480,000	1,1800	566,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,60

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005957 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0179-01	BLOCO MEDIDA PROTETICA URGENCIA-RELATORIO GCM 4X0 CORES, 100FLS.	UN	016753 2022	S04197 /2022		09.09.00	2,000	120,0000	240,00
061.00001.0181-01	BLOCO RELATORIO DE RONDA 1X1 CORES, 100FLS.	UN	016751 2022	S04197 /2022		09.09.00	10,000	46,0000	460,00
061.00001.0210-01	BLOCO SOLICITACAO ABONADA 1 X 1 CORES E DOBRA.	UN	016752 2022	S04197 /2022		09.09.00	3,000	58,3334	175,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005959 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4846-01	LANTERNA ESTRIBO	PC	016760 2022	S04202 /2022		17.04.00	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005960 2022 Data: 15/07/2022

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	016794 2022	G00020 /2022		05.02.00	1.370,000	7,3340	10.047,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.047,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005961 2022 Data: 15/07/2022

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	016795 2022	G00020 /2022		06.02.00	60,000	7,3340	440,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 77

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005962 2022 Data: 15/07/2022

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	016796 2022	G00020 /2022		06.03.00	80,000	7,3340	586,72
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 586,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005963 2022 Data: 15/07/2022

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	016797 2022	G00020 /2022		06.04.00	4.370,000	7,3340	32.049,58
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 32.049,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005964 2022 Data: 15/07/2022

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	016798 2022	G00020 /2022		09.01.00	90,000	7,3340	660,06
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 660,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005965 2022 Data: 15/07/2022

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	016799 2022	G00020 /2022		09.11.00	330,000	7,3340	2.420,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.420,22

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME
 Pedido : 005966 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0013-01	VENTILADOR DE TETO 127V 130W	UN	016755 2022	S04198 /2022		06.02.00	8,000	415,0000	3.320,00
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	016754 2022	S04198 /2022		06.02.00	2,000	510,0000	1.020,00
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	016756 2022	S04198 /2022		06.02.00	2,000	2.174,9000	4.349,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.689,80

Fornecedor : 19986 C.DE J.AQUINO MAQUINAS E FERRAMENTAS- EIRELI
 Pedido : 005975 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0017-01	CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTAR MERCADORIA	UN	016763	2022	S04205 /2022	06.02.00	2,000	323,9100	647,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,82

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005976 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0405-01	SUPORTE DE EXTINTOR DE CHAO COM HASTE	PC	016769	2022	G00024 /2022	03.07.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005980 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	016783	2022	G00024 /2022	03.07.00	1,000	2,0000	2,00
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	016784	2022	G00024 /2022	03.07.00	3,000	12,0000	36,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECcoes BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 005983 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.9879-01	CAMISETA GOLA POLO-MALHA FRIA C/ BORDADO	UN	014380	2022	S03569 /2022	03.04.00	14,000	48,0000	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
 Pedido : 005984 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0061-01	PERSIANA VERTICAL 1,20 X 1,50	UN	016817	2022	S04218 /2022	03.07.00	9,000	433,0000	3.897,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.897,00

Fornecedor : 16575 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 006067 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0160-01	VEICULO UTILITARIO DE CARGA - 0 KM Veiculo utilitario de carga, tipo furgao-teto alto, 0 km, enquadrado e classificado na categoria 2 do Grupo S-2 . Anexo II . Veiculos de prestacao de Servicos, da Portaria GCTI n.02, de 19-06-2018 da Secretaria de Planejamento e Gestao. Com pintura solida na cor branca, airbags para motorista e acompanhante(s), pre instalacao para tacografo, vidros dianteiros eletricos, espelhos retrovisores eletricos, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, piso naval com ancoragem estribo traseiro e abertura total da porta traseira. Teto alto, entre eixos de no minimo 3665mm, comprimento total de no minimo 5932mm; altura de carga . carregado/descarregado, minimo de: 559 / 673mm; dimensoes minimas da area de carga-AxLxC: 2009 / 1787 / 3375 mm; vao minimo da porta lateral corredeira-AxL: 1818 / 1260mm; altura minima do veiculo-carregado / descarregado: 2556 / 2667 mm; distancia minima entre rodas: 1350mm; area minima da zona de carga: 5,1 metros quadrados/ 10,5 metros cubicos; vao minimo da porta traseira-AxL: 1846 / 1555mm; peso bruto total de no minimo: 3500kg; carga util (conforme NBR 6070), de no minimo, 1840kg. 03 lugares, sendo banco do acompanhante duplo e motorista; ar condicionado frontal radio am/fm com entrada USB, rodas de aco aro 16; direcao eletrica, com ajuste de altura; motor biturbo diesel 2.2 litros, com 4 cilindros em linha com potencia minima de (CV/kW): 163CV / 120kW @ 3800rpm; torque minimo de (kgf.m / Nm): 36,4 / 360 @1200-2400rpm; alternador de no minimo 14V . 180A; bateria minima de 12V . 100Ah. Cambio mecanico de no minimo 6 marchas; freio hidraulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados com assistente ativo de frenagem; Proconve P7. Tanque de combustivel com capacidade minima de 71 lts; suspensao dianteira independente com molas transversais parabolicas, amortecedores hidraulicos e barra estabilizadora; suspensao tra	UN	015018 2022	G00029 /2022	0000015101 2022	05.02.00	2,000	265.000,0000	530.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 80

seira rigida, com molas parabolicas, amortecedores hidraulicos e barra estabilizadora. Garantia total por no minimo 24 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530.000,00

Fornecedor : 17210 CISCRE IMPORTACAO E DIST. PROD. MEDICOS LTDA
Pedido : 006068 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0080-01	SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SANGUINEOS; REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEIRA; PARA SANGUE HEPARINIZADO; USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS; PARA USO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCOS; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77; APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	UN	015020	2022	G00031 /2022	0000037493	2020	06.02.00	10.800,000		12,5000	135.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135.000,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 005992 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0100-01	COLETE CAVADO DEFESA CIVIL - RIP STOP.	PC	016899	2022	S04246 /2022		09.11.00	3,000	150,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 005993 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	016903	2022	S04248 /2022		09.11.00	3,000	150,0000	450,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	016901	2022	S04248 /2022		09.11.00	3,000	274,2900	822,87
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos	LTA	016902	2022	S04248 /2022		09.11.00	3,000	253,4900	760,47



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 81

ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos, outros aditivos e agua.
Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT
- Tipo 4.5.6

011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	016904 2022	S04248 /2022	09.11.00	1,000	74,2000	74,20
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	016905 2022	S04248 /2022	09.11.00	1,000	99,2400	99,24
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	016906 2022	S04248 /2022	09.11.00	10,000	11,0700	110,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.317,48

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 005994 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG.	BAL	017018 2022	S04291 /2022		03.07.00	1,000	372,0000	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
Pedido : 005995 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	016800 2022	S04211 /2022		03.07.00	10,000	5,9000	59,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	016805 2022	S04211 /2022		03.07.00	10,000	1,5000	15,00
011.00267.0006-01	CANALETA C/ DUPLA FACE	PC	016803 2022	S04211 /2022		03.07.00	20,000	9,9000	198,00
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	016802 2022	S04211 /2022		03.07.00	20,000	0,9000	18,00
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	016809 2022	S04211 /2022		03.07.00	1,000	9,5000	9,50
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	016808 2022	S04211 /2022		03.07.00	200,000	1,9000	380,00
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	016804 2022	S04211 /2022		03.07.00	200,000	2,6000	520,00
012.00028.0005-01	FIO 6 MM NBR	M	016801 2022	S04211 /2022		03.07.00	200,000	6,2000	1.240,00
012.00034.0099-01	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	UN	016806 2022	S04211 /2022		03.07.00	10,000	6,6000	66,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	016807 2022	S04211 /2022		03.07.00	10,000	2,5000	25,00
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	016810 2022	S04211 /2022		03.07.00	1,000	9,5000	9,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005997 2022 Data: 20/07/2022

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	016897 2022	G00020 /2022		09.09.00	500,000	7,3340	3.667,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.667,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006001 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016910 2022	S04249 /2022		17.01.00	1,000	70,5000	70,50
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016911 2022	S04249 /2022		17.01.00	1,000	70,5000	70,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 006002 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4915-01	ANEL TRAVA ENGRENAGEM RE/TDF 33915	PC	016913 2022	S04250 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.4916-01	ARRUELA ENCOSTO ENGRENAGEM 5153088	PC	016914 2022	S04250 /2022		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
011.00001.4917-01	ARRUELA ENGRENAGEM RE/TDF 12644324	PC	016915 2022	S04250 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00072.0115-01	ANEL TRAVA ENGRENAGEM RE/TDF 5117075	PC	016912 2022	S04250 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016916 2022	S04250 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,00

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

Pedido : 006003 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	016917 2022	S04251 /2022		17.01.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

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

Pedido : 006004 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4912-01	BOMBA PROPULSORA PNEUM.P/GRAXA 170/200KG S/TAMPA	PC	016918 2022	S04252 /2022		17.01.00	1,000	2.950,0000	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 83

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006005 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4911-01	TUBO SAIDA ESCAPAMENTO LONGO 2"	PC	016919 2022	S04253 /2022		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 006006 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	016920 2022	S04254 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 006007 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	016921 2022	S04255 /2022		17.01.00	2,000	380,0000	760,00
012.00080.0002-01	CRUZETA 9X11X2,44M.	PC	016922 2022	S04255 /2022		17.01.00	2,000	170,0000	340,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006008 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	016923 2022	S04256 /2022		17.04.00	1,000	1.218,0000	1.218,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	016924 2022	S04256 /2022		17.04.00	1,000	81,0000	81,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.299,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006009 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4684-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR GRD	PC	016928 2022	S04257 /2022		17.04.00	1,000	71,3300	71,33
011.00001.4910-01	PINO FURADO 10X35	PC	016930 2022	S04257 /2022		17.04.00	1,000	8,0000	8,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	016929 2022	S04257 /2022		17.04.00	1,000	253,5000	253,50
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	016927 2022	S04257 /2022		17.04.00	1,000	42,0000	42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 84

034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	016925	2022	S04257 /2022	17.04.00	4,000	28,0000	112,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	016926	2022	S04257 /2022	17.04.00	1,000	0,8200	0,82
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	487,65

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 006015 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0660-01	MANCAL GRADE	PC	016936	2022	S04263 /2022	17.01.00	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006016 2022 Data: 20/07/2022

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	016937	2022	S04264 /2022	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	016938	2022	S04264 /2022	17.01.00	2,000	62,5000	125,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	016939	2022	S04264 /2022	17.01.00	2,000	106,0000	212,00
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	016940	2022	S04264 /2022	17.01.00	2,000	195,0000	390,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	897,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 006017 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4905-01	KIT REPARO DO PISTAO 360987A1	PC	016941	2022	S04265 /2022	17.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.4906-01	BUCHA DA CAMISA 14105A1	PC	016942	2022	S04265 /2022	17.01.00	4,000	60,0000	240,00
011.00001.4907-01	PINO DA CAMISA 8605835	PC	016943	2022	S04265 /2022	17.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.4908-01	PINO DA HASTE 380583A2	PC	016944	2022	S04265 /2022	17.01.00	2,000	115,0000	230,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006019 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4902-01	PARAFUSO BROCANTE 8X1	PC	016946	2022	S04267 /2022	17.01.00	40,000	0,1500	6,00
011.00001.4903-01	JOGO MACHO COSSINETE	PC	016952	2022	S04267 /2022	17.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.4904-01	DISCO FLAP 178 X 22,2	PC	016953	2022	S04267 /2022	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016955	2022	S04267 /2022	17.01.00	100,000	0,5000	50,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	016954	2022	S04267 /2022	17.01.00	100,000	0,1500	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 85

011.00106.0522-01	BROCA 5/32	PC	016948	2022	S04267 /2022	17.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	016947	2022	S04267 /2022	17.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	016959	2022	S04267 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	016960	2022	S04267 /2022	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00168.0548-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	016966	2022	S04267 /2022	17.01.00	50,000	0,6000	30,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	016961	2022	S04267 /2022	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00168.9894-01	PORCA SEXTAVADA 8.0	PC	016956	2022	S04267 /2022	17.01.00	100,000	0,2200	22,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	016951	2022	S04267 /2022	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	016950	2022	S04267 /2022	17.01.00	3,000	16,0000	48,00
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	016957	2022	S04267 /2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	016967	2022	S04267 /2022	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	016962	2022	S04267 /2022	17.01.00	200,000	0,3000	60,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	016958	2022	S04267 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	016965	2022	S04267 /2022	17.01.00	5,000	3,5000	17,50
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	016968	2022	S04267 /2022	17.01.00	1,000	38,0000	38,00
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	016949	2022	S04267 /2022	17.01.00	16,000	28,0000	448,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	016963	2022	S04267 /2022	17.01.00	5,000	4,0000	20,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	016964	2022	S04267 /2022	17.01.00	5,000	4,0000	20,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.359,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006020 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4896-01	CHAVE PART DIR TRIF PDW02-1V25 1CV 220V	PC	016969	2022	S04268 /2022	17.01.00	3,000	216,2000	648,60
011.00001.4898-01	RELE MONIT ELETR RMW FF01D65	PC	016970	2022	S04268 /2022	17.01.00	1,000	168,9000	168,90
011.00001.4899-01	TERMINAL ISOL FORQUILHA 1.5MM VERM TPF 21-4	PC	016972	2022	S04268 /2022	17.01.00	50,000	0,4500	22,50
011.00001.4900-01	TERMINAL ISOL FORQUILHA 2.5MM AZUL TPF 22-4	PC	016973	2022	S04268 /2022	17.01.00	50,000	0,9000	45,00
011.00001.4901-01	QUADRO DE MONTAGEM 400X300X200	PC	016974	2022	S04268 /2022	17.01.00	1,000	236,8000	236,80
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	016971	2022	S04268 /2022	17.01.00	1,000	15,5000	15,50
SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.									

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,30

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 006021 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4894-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO ZGAQ03564	PC	016975	2022	S04269 /2022	17.01.00	1,000	211,0000	211,00
011.00001.4895-01	ANEL DE VEDACAO ZGAQ03558	PC	016976	2022	S04269 /2022	17.01.00	2,000	370,6500	741,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 86

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 006022 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4893-01	PLACAS DE PROIBIDO JOGAR LIXO 10X100 2MM ADESIVADO	PC	016978 2022	S04271 /2022		17.01.00	20,000	130,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006025 2022 Data: 20/07/2022

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	016981 2022	G00020 /2022		17.01.00	3.200,000	7,3340	23.468,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.468,80

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 006026 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4892-01	FERRO CHATO A/C 1 X 3/16	KG	016982 2022	S04274 /2022		17.01.00	12,000	108,0000	1.296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.296,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 006027 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4889-01	FERRO CHATO A/C 21/2 X 3/8	KG	016983 2022	S04275 /2022		17.01.00	14,000	43,5000	609,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		609,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006029 2022 Data: 20/07/2022

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	016986 2022	S04277 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	016985 2022	S04277 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 87

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006030 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4340-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	016987 2022	S04278 /2022		17.01.00	10,000	20,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006031 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016988 2022	S04279 /2022		17.01.00	2,000	320,0000	640,00
011.00007.6906-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	016991 2022	S04279 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	016990 2022	S04279 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	016989 2022	S04279 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006034 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	016994 2022	S04282 /2022		17.01.00	1,000	384,5000	384,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 384,50

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006035 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	016995 2022	S04283 /2022		17.01.00	4,000	34,0000	136,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	016996 2022	S04283 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 006036 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.1252-01	BATENTE PORTA ESQ	PC	016997 2022	S04284 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA

Pedido : 006038 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017000 2022	S04286 /2022		06.02.00	2,000	28,4500	56,90
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	016999 2022	S04286 /2022		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
025.00150.0007-01	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
025.00150.0007-01	FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR	UN	017001 2022	S04286 /2022		06.02.00	1,000	1.351,0400	1.351,04
	C/SIST. CORRECAO ANGULAR								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.571,84

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006039 2022 Data: 20/07/2022

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	017003 2022	S04287 /2022		06.05.00	1,000	24,0000	24,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017002 2022	S04287 /2022		06.05.00	6,000	43,0000	258,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 006040 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	017011 2022	S04288 /2022		06.02.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	017010 2022	S04288 /2022		06.02.00	6,000	27,7100	166,26
	NRO. 50 E NRO. 45								
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	017007 2022	S04288 /2022		06.02.00	2,000	13,4400	26,88
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	017006 2022	S04288 /2022		06.02.00	12,000	13,0000	156,00
	CORTICAL								
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017012 2022	S04288 /2022		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR	UN	017015 2022	S04288 /2022		06.02.00	1,000	905,9000	905,90
	INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.								
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017014 2022	S04288 /2022		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017008 2022	S04288 /2022		06.02.00	4,000	148,4000	593,60
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM.	UN	017009 2022	S04288 /2022		06.02.00	2,000	288,7100	577,42
	INCLUINDO PARAFUSO.								
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	017013 2022	S04288 /2022		06.02.00	2,000	275,4800	550,96
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017005 2022	S04288 /2022		06.02.00	6,000	28,4500	170,70
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	017004 2022	S04288 /2022		06.02.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 89

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.894,27

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 006041 2022 Data: 20/07/2022

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	017016 2022	S04289 /2022		06.02.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 006042 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	017017 2022	S04290 /2022		06.02.00	2,000	350,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006043 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	016820 2022	S04219 /2022		06.02.00	2,000	229,0000	458,00
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	016819 2022	S04219 /2022		06.02.00	2,000	639,0000	1.278,00
	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.								
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	016823 2022	S04219 /2022		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016822 2022	S04219 /2022		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	016821 2022	S04219 /2022		06.02.00	2,000	45,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.896,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006044 2022 Data: 20/07/2022

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	016824 2022	S04220 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016825 2022	S04220 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016827 2022	S04220 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016826 2022	S04220 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,25

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

Pedido : 006045 2022 Data: 20/07/2022

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	016828 2022	E00015 /2021		06.02.00	10.000,000	4,2800	42.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.800,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 006046 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	016829 2022	S04222 /2022		06.02.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006047 2022 Data: 20/07/2022

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	016830 2022	S04223 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	016834 2022	S04223 /2022		06.02.00	1,000	100,0000	100,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016831 2022	S04223 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016833 2022	S04223 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016832 2022	S04223 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,25

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 006048 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	016835 2022	S04224 /2022		06.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 91

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 006049 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0027-01	CAIXA C/ CABOS	UN	016840 2022	S04225 /2022		06.02.00	5,000	720,0000	3.600,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	016839 2022	S04225 /2022		06.02.00	4,000	475,0000	1.900,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016836 2022	S04225 /2022		06.02.00	15,000	145,0000	2.175,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	016841 2022	S04225 /2022		06.02.00	80,000	16,0000	1.280,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	016837 2022	S04225 /2022		06.02.00	3,000	87,0000	261,00
099.00207.0025-01	FONTE 12V 5A	UN	016838 2022	S04225 /2022		06.02.00	2,000	128,0000	256,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.472,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006050 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0392-01	BLOCO DE FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	BLO	016842 2022	S04226 /2022		06.02.00	20,000	29,7500	595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	595,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 006051 2022 Data: 20/07/2022

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	UN	016844 2022	S04226 /2022		06.02.00	10,000	35,0000	350,00
061.00001.0825-01	BLOCO ENCAMINHAMENTO MEDICO	BLO	016843 2022	S04226 /2022		06.02.00	10,000	35,0000	350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006052 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	016846 2022	S04227 /2022		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	016845 2022	S04227 /2022		06.02.00	4,000	59,0000	236,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 92

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006054 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	016848 2022	S04229 /2022		06.02.00	100,000	56,9000	5.690,00
053.00020.0099-01	LEITE NAN PRO	LTA	016849 2022	S04229 /2022		06.02.00	100,000	59,9000	5.990,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.680,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006055 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	016852 2022	S04230 /2022		06.02.00	4,000	49,9000	199,60
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	016851 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	128,0000	128,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	016862 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	348,2700	348,27
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	016853 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016855 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	39,9000	39,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016858 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
034.00063.5459-01	RETENTOR SEMI EIXO	PC	016859 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	245,0000	245,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016856 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	65,6800	65,68
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	016860 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	016854 2022	S04230 /2022		06.02.00	4,000	49,9000	199,60
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	016857 2022	S04230 /2022		06.02.00	2,000	129,8000	259,60
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016861 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	59,9000	59,90
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016850 2022	S04230 /2022		06.02.00	1,000	129,0000	129,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.803,55

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006057 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016864 2022	S04232 /2022		06.02.00	1,000	149,8000	149,80
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	016866 2022	S04232 /2022		06.02.00	1,000	495,0000	495,00
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	016865 2022	S04232 /2022		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	733,80

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 006059 2022 Data: 20/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 93

051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	016871	2022	S04234 /2022	06.02.00	500,000	6,7000	3.350,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	016873	2022	S04234 /2022	06.02.00	45,000	13,0000	585,00
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	016875	2022	S04234 /2022	06.02.00	20,000	22,0000	440,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	016868	2022	S04234 /2022	06.02.00	40,000	48,0000	1.920,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	016874	2022	S04234 /2022	06.02.00	30,000	11,0000	330,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	016869	2022	S04234 /2022	06.02.00	12,000	100,0000	1.200,00
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	016870	2022	S04234 /2022	06.02.00	18,000	47,0000	846,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	016872	2022	S04234 /2022	06.02.00	50,000	11,0000	550,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.221,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 006060 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0100-01	GUARNICAO FLANGE	PC	016877	2022	S04235 /2022	06.02.00		1,000	30,0000	30,00
099.00530.0128-01	SENSOR NIVEL VW KOMBI FLEX	PC	016876	2022	S04235 /2022	06.02.00		1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006062 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00001.0549-01	TESOURA DE LISTER 19 CENTIMETRO	UN	016879	2022	S04237 /2022	06.02.00		3,000	100,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006063 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	016883	2022	S04238 /2022	06.02.00		2,000	155,0000	310,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	PC	016882	2022	S04238 /2022	06.02.00		2,000	206,0000	412,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	016881	2022	S04238 /2022	06.02.00		2,000	640,0000	1.280,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016880	2022	S04238 /2022	06.02.00		2,000	945,0000	1.890,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.892,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 94

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006064 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00703.0001-01	ENCOSTO	PC	016887 2022	S04239 /2022		06.02.00	26,000	52,0000	1.352,00
034.00497.0002-01	APOIO DE BRACO	PC	016885 2022	S04239 /2022		06.02.00	20,000	20,0000	400,00
063.00008.0008-01	ALMOFADA DE PERNA PROLIFE	UN	016886 2022	S04239 /2022		06.02.00	20,000	53,0000	1.060,00
099.00309.0009-01	RODA D/CADEIRA PROLIFE 6X3/8	UN	016884 2022	S04239 /2022		06.02.00	20,000	22,0000	440,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.252,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 006072 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	017019 2022	S04292 /2022		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 006073 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM TECIDO.	UN	017020 2022	S04293 /2022		06.02.00	3,000	690,0000	2.070,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 006074 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	017021 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	0,2800	168,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	168,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 006075 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	017022 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	5,3000	1.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI

Pedido : 006076 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	017023 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	18,9500	5.685,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.685,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 006077 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0004-01	LEITE LONGA VIDA (CAIXA COM 12 LITROS)	CX	017025 2022	S04295 /2022		05.04.00	198,000	88,8000	17.582,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.582,40

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 006078 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	017026 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	11,9498	1.194,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,98

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 006079 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	017027 2022	E00005 /2022		05.02.00	500,000	7,6500	3.825,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	017028 2022	E00005 /2022		05.02.00	20,000	8,4500	169,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM	FRS	017029 2022	E00005 /2022		05.02.00	10,000	7,8500	78,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 96

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

043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	017030 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	1,0800	108,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	017031 2022	E00005 /2022	05.02.00	700,000	2,5300	1.771,00
	FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.							

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.951,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006082 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	017061 2022	S04302 /2022		05.04.00	20,000	4,9500	99,00
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	017062 2022	S04302 /2022		05.04.00	40,000	8,5000	340,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 006083 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	017068 2022	S04304 /2022		03.07.00	6,000	129,0000	774,00
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP 49X	CAT	017069 2022	S04304 /2022		03.07.00	20,000	51,0000	1.020,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	017070 2022	S04304 /2022		03.07.00	20,000	29,0000	580,00
063.00021.0321-01	TONNER TN B020/B022/B023	UN	017072 2022	S04304 /2022		03.07.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	017073 2022	S04304 /2022		03.07.00	10,000	40,0000	400,00
063.00030.0017-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN3470 3472 L5652 5902 6902 5502 5602 Dr 3440.	UN	017074 2022	S04304 /2022		03.07.00	10,000	50,0000	500,00
063.00030.0018-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN580/620/650	UN	017075 2022	S04304 /2022		03.07.00	10,000	40,0000	400,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	017066 2022	S04304 /2022		03.07.00	20,000	50,0000	1.000,00
068.00003.1021-01	CARTUCHO HP HR 280A	UN	017064 2022	S04304 /2022		03.07.00	20,000	42,0000	840,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, CO MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	017065	2022	S04304 /2022	03.07.00	20,000	57,0000	1.140,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	017067	2022	S04304 /2022	03.07.00	10,000	63,0000	630,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	017071	2022	S04304 /2022	03.07.00	20,000	58,0000	1.160,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.444,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA
Pedido : 006087 2022 Data: 20/07/2022

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 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 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 PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICÖES 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	KG	017078	2022	S04305 /2022		06.02.00	50,000	36,9000	1.845,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 98

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.

053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	017076	2022	S04305 /2022	06.02.00	210,000	19,9000	4.179,00
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	017079	2022	S04305 /2022	06.02.00	80,000	3,3900	271,20
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	017077	2022	S04305 /2022	06.02.00	120,000	1,8800	225,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.520,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006088 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.5460-01	BALANCA	PC	017080	2022	S04306 /2022		06.01.00	7,000	2.400,0000	16.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006089 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0004-01	BALANCA INTELIGENTE ANALISE CORPORAL C/APP MOD.MYF CAPACIDADE: 150 KG X 50 G, DISPLAY CRISTAL LIQUIDO DE FACIL LEITURA, PLATAFORMA EM ACO CARBONO / 1200, PESO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ANTROPOMETRO, ESTRUTURA REFORCADA, REDE ELETRICA.	UN	017081	2022	S04307 /2022		06.01.00	1,000	500,0000	500,00
025.00252.0001-01	ESTADIOMETRO DIGITAL PORTATIL	UN	017082	2022	S04307 /2022		06.01.00	1,000	600,0000	600,00
072.00015.0015-01	TRENA ANTROPOMETRICA COM RISCO CARDIACO E IMC 150C	UN	017083	2022	S04307 /2022		06.01.00	5,000	60,0000	300,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 99

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006090 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0050-01	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERCAO DIGITAL GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UN	017084 2022	S04308 /2022		06.01.00	7,000	2.400,0000	16.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 006092 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0025-01	SACO TRANSPARENTE GRANDE	ROL	017088 2022	S04310 /2022		06.02.00	10,000	22,9500	229,50
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG) tecido de saco estilotex com faixa de etamine	KG	017089 2022	S04310 /2022		06.02.00	10,000	22,9500	229,50
099.00004.0657-01	SACO PLASTICO P/ MEDIC.10CMX15CMX0,6MM C/1111 UN	PCT	017087 2022	S04310 /2022		06.02.00	10,000	22,9500	229,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	688,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006093 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0050-01	REFLETOR RETANGULAR 400W ALUMINIO	PC	017090 2022	S04311 /2022		06.02.00	15,000	412,5000	6.187,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.187,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006094 2022 Data: 20/07/2022

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	017091 2022	E00052 /2021		06.04.00	120.000,000	0,0650	7.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006095 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	017092 2022	E00052 /2021		06.05.00	60.000,000	0,1700	10.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 006096 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	017093 2022	E00020 /2021		06.05.00	54.000,000	0,2000	10.800,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	017094 2022	E00020 /2021		06.05.00	400,000	1,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

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

Pedido : 006097 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	017095 2022	E00020 /2021		06.04.00	70.560,000	0,1357	9.574,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.574,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006098 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017101 2022	G00040 /2021		09.01.00	410,000	4,0290	1.651,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.651,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006099 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017102 2022	G00040 /2021		09.11.00	70,000	5,8290	408,03
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017103 2022	G00040 /2021		09.11.00	80,000	4,0290	322,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006100 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017098 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.670,000	5,8290	9.734,43
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017099 2022	G00040 /2021		05.02.00	420,000	7,0090	2.943,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 101

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	017100 2022	G00040 /2021	05.02.00	500,000	4,0290	2.014,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.692,71

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006101 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017104 2022	G00040 /2021		06.04.00	650,000	5,8290	3.788,85
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017105 2022	G00040 /2021		06.04.00	90,000	7,0090	630,81
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017106 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.110,000	4,0290	4.472,19
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.891,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006102 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017107 2022	G00040 /2021		09.09.00	320,000	5,8290	1.865,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017108 2022	G00040 /2021		09.09.00	970,000	4,0290	3.908,13
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.773,41

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006103 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017109 2022	G00040 /2021		06.03.00	190,000	5,8290	1.107,51
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017110 2022	G00040 /2021		06.03.00	280,000	4,0290	1.128,12
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.235,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006104 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017111 2022	G00040 /2021		03.02.00	340,000	5,8290	1.981,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.981,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 102

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 006109 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0008-01	ACTILYSE 50MG-BOEHRINGER-ALTEPLASE FRASCO	UN	017251 2022	S04343 /2022		06.02.00	6,000	2.472,9900	14.837,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.837,94

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
Pedido : 006112 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0914-01	SUPORTE PARA LIVROS EM MDF 15MM branco tx com 3 suportes para livro AxLxP: 100 x 210 x 25cm	UN	016892 2022	S04240 /2022		05.02.00	1,000	880,0000	880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 19938 LEONARDO DOS SANTOS NEVES 46453439808
Pedido : 006113 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART MODELO:43LM631C0SB.BWZ; OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: * SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS 4.5; * FORNECE MODO HOTEL; * COMPATIVEL COM TECNOLOGIA THINQ AL; * FORNECE WI-FI, BLUETOOTH; * OFERECE PROCESSADOR QUAD CORE; * CANAIS: 2.0; * DIMENSOES DO PRODUTO SEM BASE (L X A X P): 97,3 X 57,2 X 8,5 CM * DIMENSOES DO PRODUTO COM BASE (L X A X P): 97,3 X 62,5 X 21,8 CM; * PN:43LM631C0SB.BWZ; * COR:IRON GRAY; * SMART TV:SIM; * TECNOLOGIA DA TELA:LED; * TAMANHO DA TELA:43"; * RESOLUCAO:FULL HD; * RESOLUCAO DA TELA:1920 X 1080 PIXELS; * 3D:NAO; * FREQUENCIA:60 HZ; * CONVERSOR DIGITAL:SIM;	UN	016894 2022	S04242 /2022		05.02.00	1,000	2.590,0000	2.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 103

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 006116 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	016888 2022	G00024 /2022		05.02.00	20,000	2,0000	40,00
099.00024.0405-01	SUPORTE DE EXTINTOR DE CHAO COM HASTE	PC	016889 2022	G00024 /2022		05.02.00	3,000	50,0000	150,00
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	016890 2022	G00024 /2022		05.02.00	10,000	12,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
Pedido : 006117 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0321-01	MESA PLASTICA INFANTIL PICNIC	UN	017058 2022	S04300 /2022		05.02.00	3,000	570,0000	1.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 105

052.00002.0012-01	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. CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	017046	2022	S04299 /2022	03.07.00	17,000	18,9900	322,83
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparente, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em caixas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	017056	2022	S04299 /2022	03.07.00	18,000	32,9900	593,82
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	017044	2022	S04299 /2022	03.07.00	11,000	45,9900	505,89
	Devera ser Refriada, em bife. 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 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 abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.								
052.00004.0002-01	PERNIL DE PORCO	KG	017057	2022	S04299 /2022	03.07.00	9,000	14,9900	134,91
052.00008.0009-01	FILE TILAPIA	KG	017047	2022	S04299 /2022	03.07.00	11,000	34,9900	384,89
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1	PCT	017048	2022	S04299 /2022	03.07.00	12,000	20,9900	251,88
	ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA CORRENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;UMIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN-								



Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 106

053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA	KG	017049	2022	S04299 /2022	03.07.00	6,000	10,9900	65,94
	GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE,DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO);								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 107

SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERIS-
TICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FER-
MENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPU-
REZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCO-
PICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ES-
TRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI-
CROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN-
SETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE
COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40
MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VO-
LUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLO-
RADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS
DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VA-
LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRI-
MARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,IN-
COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1
KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPAREN-
TE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM
DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO
A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PER-
MITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECU-
SADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LE-
GISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E U-
NIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDEN-
TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO
FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;
N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA:
NO FARDOS DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS:
DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO
SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CON-
CLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICA-
CAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS
DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;OS LAUDOS DEVE-
RAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL
DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIA-
DOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALI-
MENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORA-
TORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU
ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PA-
RA 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,VERI-
FICANDO: PESO, EMBALAGEM,COCCAO E DEMAIS CARACTE-
RISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 108

CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA 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	017050 2022	S04299 /2022	03.07.00	12,000	3,8900	46,68
053.00030.0047-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	017051 2022	S04299 /2022	03.07.00	13,000	8,9900	116,87
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	017052 2022	S04299 /2022	03.07.00	4,000	2,8900	11,56
	Em pacotes de 20 gramas							
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	017053 2022	S04299 /2022	03.07.00	3,000	2,2900	6,87
	PACOTE COM 1 K.							
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	017054 2022	S04299 /2022	03.07.00	3,000	4,9900	14,97
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	017055 2022	S04299 /2022	03.07.00	6,000	2,9900	17,94
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.809,98

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006121 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4936-01	VIDRO JANELA MOT. 950X620X540	PC	017304 2022	S04358 /2022		17.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00001.4937-01	VIDRO JANELA MOVEL MOT.SUP. TR.470X616	PC	017305 2022	S04358 /2022		17.01.00	1,000	298,0000	298,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 613,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006122 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	017306 2022	S04360 /2022		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 102,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 109

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 006123 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4162-01	KIT EMBREAGEM 380MM EUROCARGO 170E22	PC	017307	2022	S04361 /2022	17.01.00	1,000	4.680,0000	4.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.680,00

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

Pedido : 006125 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	017309	2022	S04363 /2022	17.04.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

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

Pedido : 006127 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	017312	2022	S04365 /2022	17.01.00	1,000	21,0000	21,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017311	2022	S04365 /2022	17.01.00	1,000	64,0000	64,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00

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

Pedido : 006128 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0265-01	CORREIA 8PK-1445	PC	017313	2022	S04366 /2022	17.01.00	1,000	84,0000	84,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,00

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

Pedido : 006129 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4935-01	CABO AFOGADOR / ACELERADOR	PC	017314	2022	S04367 /2022	17.01.00	1,000	99,9000	99,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 110

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006130 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	017315	2022 S04368 /2022		17.01.00	10,000	6,5000	65,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006131 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI	PC	017316	2022 S04369 /2022		17.01.00	10,000	59,0000	590,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006132 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4932-01	BATENTE FECHADURA PORTA DT LD	PC	017317	2022 S04370 /2022		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
011.00001.4933-01	BATENTE FECHADURA PORTA DT LE	PC	017318	2022 S04370 /2022		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006133 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4929-01	MAQUINA DE VIDRO PORTA LD/E EURO CARGO 170E22	PC	017323	2022 S04371 /2022		17.01.00	8,000	318,0000	2.544,00
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	017325	2022 S04371 /2022		17.01.00	6,000	119,0000	714,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	017324	2022 S04371 /2022		17.01.00	6,000	240,0000	1.440,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.698,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 006135 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4920-01	JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR C7NN6584B	PC	017327	2022 S04373 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.4921-01	RETENTOR CUBO RODA DIANT NP111/AG	PC	017328	2022 S04373 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.4922-01	RETENTOR TDF D6NN703A	PC	017329	2022 S04373 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.4923-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL D5NN9030A	PC	017330	2022 S04373 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 111

011.00001.4924-01	TERMINAL DIR. REGUL.FINO/LONG D5NN3278A	PC	017331	2022	S04373 /2022	17.01.00	1,000	265,0000	265,00
011.00001.4925-01	TERMINAL DIR.ROSCA CURTO L/D D5NN3289B	PC	017332	2022	S04373 /2022	17.01.00	1,000	145,5000	145,50
011.00001.4926-01	TERMINAL DIR.ROSCA CURTO L/D D5NN3289C	PC	017333	2022	S04373 /2022	17.01.00	1,000	165,5000	165,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006136 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4918-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM CUMMINS 6CIL.	PC	017334	2022	S04374 /2022		17.01.00	9,000	227,7800	2.050,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,02

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 006138 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	017344	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.4938-01	ANEL MORINGA MF 4 MARCHA	PC	017338	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.4939-01	ANEL TRAVA GARFO COMANDO HID	PC	017339	2022	S04376 /2022		17.01.00	4,000	1,5000	6,00
011.00001.4940-01	CAPA HASTE FREIO OLEO	PC	017340	2022	S04376 /2022		17.01.00	2,000	25,5000	51,00
011.00001.4941-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO DIANTEIRA	PC	017342	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	45,5000	45,50
011.00001.4942-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO TRASEIRO	PC	017343	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4943-01	SILENCIOSO REDONDO	PC	017345	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	205,0000	205,00
032.00323.0165-01	JUNTA MORINGA CAMBIO	UN	017341	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
032.00347.0448-01	VARETA OLEO	PC	017346	2022	S04376 /2022		17.01.00	1,000	480,0000	480,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006139 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	017146	2022	S04330 /2022		05.02.00	1,000	259,0000	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006143 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4887-01	ROLAMENTO DO BRACO DA SUSPENCAO INFERIOR	PC	017133	2022	S04324 /2022		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	017134	2022	S04324 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 112

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 006145 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4885-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	017132 2022	S04323 /2022		05.02.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

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

Pedido : 006146 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0007-01	PALHETA PARABRISA 28"	PC	017131 2022	S04322 /2022		05.02.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

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

Pedido : 006147 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0006-01	PALHETA PARABRISA 22/24	PC	017130 2022	S04321 /2022		05.04.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

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

Pedido : 006149 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	017303 2022	S04357 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

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

Pedido : 006150 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	AGUA P/ RADIADOR 5LTS.	UN	017352 2022	S04377 /2022		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
012.00001.5683-01	ABRACADEIRA 9-13	PC	017355 2022	S04377 /2022		09.09.00	1,000	2,4000	2,40
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	017351 2022	S04377 /2022		09.09.00	1,000	12,0000	12,00
036.00004.9917-01	RESERVATORIO EXP 02 VIAS	PC	017357 2022	S04377 /2022		09.09.00	1,000	69,0000	69,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 113

037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	017350	2022	S04377 /2022	09.09.00	2,000	2,4000	4,80
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	017349	2022	S04377 /2022	09.09.00	2,000	5,1500	10,30
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	017353	2022	S04377 /2022	09.09.00	2,000	30,0000	60,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	017354	2022	S04377 /2022	09.09.00	1,000	25,0000	25,00
099.00101.0004-01	BOMBA D'AGUA ECOSPORT/FIESTA/KA/COURIER	UN	017348	2022	S04377 /2022	09.09.00	1,000	98,0000	98,00
099.01008.0005-01	RADIADOR FORD FIESTA/ECOSPORT	UN	017347	2022	S04377 /2022	09.09.00	1,000	298,0000	298,00
099.01255.0002-01	ELETRO. GM CELTA 1.0 1.4	UN	017356	2022	S04377 /2022	09.09.00	1,000	253,0000	253,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	855,50

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 006152 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4046-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4	PC	017286	2022	S04359 /2022		08.01.00	15,000	11,5000	172,50
011.00001.4050-01	TAMPA CEGA P/ COND 1/2 - 3/4	PC	017298	2022	S04359 /2022		08.01.00	15,000	3,5000	52,50
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO.	UN	017276	2022	S04359 /2022		08.01.00	250,000	1,2000	300,00
011.00010.1798-01	CAIXA DE PASSAGEM ALUM.30X30.	UN	017283	2022	S04359 /2022		08.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	017275	2022	S04359 /2022		08.01.00	150,000	0,2500	37,50
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	017274	2022	S04359 /2022		08.01.00	50,000	1,2000	60,00
012.00010.0001-01	VERGALHAO ROSCADO 5/16	BAR	017300	2022	S04359 /2022		08.01.00	14,000	34,0000	476,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	017277	2022	S04359 /2022		08.01.00	600,000	1,2500	750,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	017281	2022	S04359 /2022		08.01.00	110,000	14,0000	1.540,00
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	017280	2022	S04359 /2022		08.01.00	80,000	9,0000	720,00
012.00020.0004-01	CONDULETE MULTIPLO X 1.1/2"	UN	017285	2022	S04359 /2022		08.01.00	9,000	33,5000	301,50
012.00020.0080-01	CONDULETE MULTIPLO X 1" S/TAMPA	PC	017284	2022	S04359 /2022		08.01.00	12,000	12,8000	153,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 114

012.00022.0041-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 1.1/2"	UN	017287 2022	S04359 /2022	08.01.00	20,000	7,3000	146,00
012.00024.0016-01	CURVA HORIZONTAL 900. 200 X 100MM	UN	017289 2022	S04359 /2022	08.01.00	2,000	53,5000	107,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	017294 2022	S04359 /2022	08.01.00	8,000	8,5000	68,00
	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							
012.00038.0026-01	LUVA S/ ROSCA 1.1/2"	UN	017295 2022	S04359 /2022	08.01.00	10,000	8,0500	80,50
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	017299 2022	S04359 /2022	08.01.00	10,000	4,3500	43,50
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	017301 2022	S04359 /2022	08.01.00	17,000	31,2000	530,40
012.00073.0016-01	ELETRODUTO GALV. 1.1/2" MEDIO 1,06MM	BAR	017292 2022	S04359 /2022	08.01.00	6,000	76,2000	457,20
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	017291 2022	S04359 /2022	08.01.00	23,000	27,6500	635,95
012.00091.0001-01	PERFILADO 38 X 38 (BR. C/ 6,00 MTS.)	BAR	017297 2022	S04359 /2022	08.01.00	6,000	114,8500	689,10
012.00092.0009-01	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA 200 X 100MM	UN	017293 2022	S04359 /2022	08.01.00	15,000	8,9500	134,25
012.00126.0001-01	MAO FRANCESA	PC	017296 2022	S04359 /2022	08.01.00	14,000	10,2000	142,80
	200mm.							
012.00219.0002-01	ELETROCALHA 200 X 100 X 3MTS. CHAPA 20	PC	017290 2022	S04359 /2022	08.01.00	7,000	162,8000	1.139,60
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90	UN	017288 2022	S04359 /2022	08.01.00	3,000	18,5000	55,50
	galvanizada.							

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.958,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006157 2022 Data: 21/07/2022

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	GAL	017142 2022	S04326 /2022		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
	MINERAL.								
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	017140 2022	S04326 /2022		06.02.00	2,000	589,0000	1.178,00
	DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.								
011.00026.9894-01	TINTA EPOXI	PC	017139 2022	S04326 /2022		06.02.00	12,000	325,0000	3.900,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	017141 2022	S04326 /2022		06.02.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.287,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 006158 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	017147 2022	E00020 /2022		05.04.00	1.000,000	2,9000	2.900,00
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 115

051.00005.0001-01	lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	017148	2022	E00020 /2022	05.04.00	300,000	2,9000	870,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	017149	2022	E00020 /2022	05.04.00	100,000	2,9000	290,00
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na embalagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	017150	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	7,7800	1.556,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	017151	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	3,8000	1.520,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	017152	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	15,0000	3.000,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	017153	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	16,0000	3.200,00
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	KG	017154	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	2,2000	3.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 116

	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.								
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	017155 2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	3,4000	2.720,00	
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	017156 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	1,8500	2.775,00	
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado, escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	017157 2022	E00020 /2022	05.04.00	150,000	2,4500	367,50	
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU), DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	017158 2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	2,3000	460,00	
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	017159 2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	2,9500	1.180,00	
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	017160 2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	3,2000	640,00	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	017161 2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	1,9800	792,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 117

051.00015.0002-01	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	017162	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	2,8500	2.850,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	017163	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	1,9000	760,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	017164	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	3,9800	1.592,00
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	017165	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	4,4800	2.688,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	017166	2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	1,4800	740,00
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descascadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Embalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	017167	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez	KG	017168	2022	E00020 /2022	05.04.00	300,000	2,2800	684,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 118

051.00022.0003-01	(por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	017169	2022	E00020 /2022	05.04.00	4.000,000	2,9800	11.920,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	017170	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	3,4500	1.380,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	017171	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	5,3000	3.180,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	017172	2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	5,9800	2.990,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	017173	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	3,7000	1.480,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER-	KG	017174	2022	E00020 /2022	05.04.00	50,000	5,7000	285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 119

051.00029.0005-01	DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. PIMENTAO AMARELO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, AMARELO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	017175	2022	E00020 /2022	05.04.00	50,000	10,5200	526,00
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERMELHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	017176	2022	E00020 /2022	05.04.00	50,000	10,5200	526,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalia de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	017177	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	3,4800	1.392,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	017178	2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	3,5000	1.750,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	017179	2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	2,9800	2.384,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	017180	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	10,5200	2.104,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 120

051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	017181	2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	1,4800	2.960,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	017182	2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	3,7800	3.024,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da- nificacoes fisicas, casca integra.	KG	017183	2022	E00020 /2022	05.04.00	4.000,000	4,9800	19.920,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO- BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS- TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN- TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX- CEDENTES.	UN	017184	2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	3,9800	3.184,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isen- ta de enfermidades, material terroso e umidade ex- terna anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecani- cos oriundos do manuseio e transporte.	MCS	017185	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	4,9800	4.980,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	017186	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	4,9800	1.992,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	017187	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	3,4800	696,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 121

051.00076.0001-01	GOIABA 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.	KG	017188	2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	4,4800	2.240,00
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	017189	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	4,4800	1.792,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	017190	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	5,3600	1.072,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	017191	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	4,9800	996,00
051.00085.0001-01	COENTRO DE PRIMEIRA,EM MACO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	UN	017192	2022	E00020 /2022	05.04.00	200,000	4,5400	908,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR	KG	017193	2022	E00020 /2022	05.04.00	300,000	13,2000	3.960,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 122

DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA.									
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	017194	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	3,7000	3.700,00
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo 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 aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	017195	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	6,9900	4.194,00
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL.								
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	017196	2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	6,9000	2.760,00
	COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.								
053.00178.0002-01	MANJERICAO MACO 250GR.	UN	017197	2022	E00020 /2022	05.04.00	100,000	4,6100	461,00
	COM FOLHAS VICOSAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.								
0051 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127.630,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006160 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	017203 2022	S04334 /2022		03.04.00	1,000	2.699,0000	2.699,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.699,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 006161 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO - SACHE C/ 250 PASTILHAS LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO-	SCH	017204	2022	E00037 / 2021		06.02.00	10,000		890,0000	8.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 123

041.00079.0004-01	LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATURAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	017205	2022	E00037 /2021	06.02.00	5,000	35,0000	175,00
041.00079.0005-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACUM 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	017206	2022	E00037 /2021	06.02.00	5,000	37,0000	185,00
091.00010.0009-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO, DOSE UNICA, COM PRINCIPIO ATIVO BROMADIOLONE, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO VITAMINA K1 INJETAVEL. BLOCO COM COLORACAO VERDE. COM FURO CENTRAL. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	LT	017207	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	351,7500	3.517,50
099.00475.0015-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA CIALOTRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	017208	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	260,3700	2.603,70
099.00475.0017-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	017209	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	35,0000	350,00
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								15.731,20

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 006162 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	017210	2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	2,7800	2.780,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									2.780,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006163 2022 Data: 21/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 124

021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017211 2022	E00053 /2021	06.02.00	1.000,000	0,0610	61,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	61,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006164 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	017212 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,7150	715,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	017213 2022	E00053 /2021		06.02.00	7.000,000	1,5000	10.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.215,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006165 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	017214 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	2,4100	120,50
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	017215 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	2,0100	402,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	017216 2022	E00053 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	662,50	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 006166 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0024-01	AVENTAL DE PVC BRANCO - 70 X 1,20	UN	017218 2022	S04335 /2022		06.02.00	10,000	15,5000	155,00
054.00015.0003-01	LUVAS TERMICA	UN	017217 2022	S04335 /2022		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
054.00062.0008-01	COADOR	PC	017221 2022	S04335 /2022		06.02.00	4,000	10,0000	40,00
054.00064.0008-01	JARRA PLASTICA 3 LTS. C/ TAMPA	UN	017219 2022	S04335 /2022		06.02.00	40,000	23,5000	940,00
054.00064.0064-01	JARRA PLASTICA TRANSPARENTE, COM TAMPA - 2 LITROS	UN	017222 2022	S04335 /2022		06.02.00	40,000	8,5000	340,00
054.00064.0065-01	JARRA PLASTICA COM TAMPA - 4 LITROS	UN	017220 2022	S04335 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00	

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 006167 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3944-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	017225 2022	S04336 /2022		06.03.00	1,000	83,6000	83,60
011.00020.4795-01	MOLDURA PARA BANCO/ACABAMENTO	M	017235 2022	S04336 /2022		06.03.00	1,000	235,3200	235,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 125

011.00072.0094-01	ARRUELA COBRE 08MM	PC	017223	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	8,1400	8,14
012.00083.5459-01	COMPLETE FUEL SISTEM	UN	017230	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	52,9000	52,90
012.00107.0090-01	FILTRO DE HABITACULO	PC	017229	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	45,4300	45,43
014.00047.0096-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	017228	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	51,6200	51,62
026.00002.5485-01	KIT CRISTALIZADOR DE VIDROS	UN	017236	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	25,9000	25,90
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	017224	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	65,6700	65,67
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	017232	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	45,9000	45,90
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017234	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	51,0950	51,09
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	017226	2022	S04336 /2022	06.03.00	4,000	62,8400	251,36
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	017233	2022	S04336 /2022	06.03.00	4,000	28,7500	115,00
041.00016.0016-01	LIMPA RESERVATORIO GASOLINA	PC	017231	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	21,9000	21,90
090.00087.0001-01	DPF CLEANER 400 ML	UN	017227	2022	S04336 /2022	06.03.00	1,000	94,9000	94,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,73

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 006169 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0013-01	REFLETOR PARA LAMPADA DE 400W RETANGULAR 400W E-40.	UN	017238	2022	S04338 /2022		06.02.00	15,000	411,0000	6.165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.165,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006170 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0016-01	DIPIRONA SODICA 500MG/2 ML AMP	UN	017239	2022	S04339 /2022		06.02.00	3.900,000	4,4600	17.394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.394,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 006171 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	017244	2022	S04340 /2022		06.02.00	10,000	5,9900	59,90
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	017241	2022	S04340 /2022		06.02.00	10,000	82,9100	829,10
017.00004.5660-01	LAVATORIO MEDIO BRANCO FIORI	PC	017242	2022	S04340 /2022		06.02.00	10,000	111,6200	1.116,20
017.00053.0200-01	PISO PONTA DE ESTOQUE HD 54X54	PC	017245	2022	S04340 /2022		06.02.00	50,000	19,9000	995,00
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	017243	2022	S04340 /2022		06.02.00	10,000	38,0000	380,00
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	017240	2022	S04340 /2022		06.02.00	10,000	184,5600	1.845,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 126

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.225,80

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

Pedido : 006172 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	017249 2022	S04341 /2022		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	017247 2022	S04341 /2022		06.02.00	2,000	589,0000	1.178,00
011.00026.9894-01	TINTA EPOXI	PC	017246 2022	S04341 /2022		06.02.00	12,000	325,0000	3.900,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	017248 2022	S04341 /2022		06.02.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.287,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006174 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017250 2022	S04342 /2022		06.02.00	200,000	4,7500	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006175 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0016-01	FASTFEN 5 UG/ML	AMP	017253 2022	S04344 /2022		06.02.00	90,000	10,8100	972,90
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017254 2022	S04344 /2022		06.02.00	200,000	4,7500	950,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	017252 2022	S04344 /2022		06.02.00	100,000	2,7700	277,00
021.00923.0004-01	HALDOL 1 MG	COM	017255 2022	S04344 /2022		06.02.00	100,000	0,0900	9,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.208,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006176 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0040-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	017256 2022	S04345 /2022		06.02.00	1,000	99,0000	99,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	017257 2022	S04345 /2022		06.02.00	1,000	308,6000	308,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 127

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006179 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	017262 2022	S04349 /2022		06.02.00	4,000	287,3600	1.149,44
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	017263 2022	S04349 /2022		06.02.00	4,000	16,0000	64,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	017261 2022	S04349 /2022		06.02.00	1,000	398,8000	398,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.612,24

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006182 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	017269 2022	S04352 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
032.00323.1987-01	JUNTA RETIFICACAO	PC	017266 2022	S04352 /2022		06.02.00	1,000	352,2700	352,27
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	017268 2022	S04352 /2022		06.02.00	1,000	47,7200	47,72
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	017267 2022	S04352 /2022		06.02.00	4,000	44,6000	178,40
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	017270 2022	S04352 /2022		06.02.00	1,000	58,5000	58,50
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	017271 2022	S04352 /2022		06.02.00	1,000	29,8000	29,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 711,69

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006187 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4928-01	SENSOR PRESSAO BUJAO AR	PC	017450 2022	S04400 /2022		10.01.00	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
Pedido : 006188 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00478.0001-01	APOIO PARA OS PES	UN	017063 2022	S04303 /2022		03.04.00	7,000	69,0000	483,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 483,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 128

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 006190 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.4010-01	BRINQUEDO ABC BLOCOS EDUCATIVOS - PICA PAU	UN	017116 2022	S04318 /2022		05.02.00	3,000	15,9900	47,97
074.00028.4011-01	BRINQUEDO CUBO EDUCA MAIS	PC	017117 2022	S04318 /2022		05.02.00	6,000	19,7400	118,44
074.00028.4012-01	BRINQUEDO EDUCADEIRA BLOCOS	PC	017118 2022	S04318 /2022		05.02.00	4,000	60,7300	242,92
074.00028.4013-01	BRINQUEDO 3X1 - DAMA, TRILHA, XADREZ	PC	017119 2022	S04318 /2022		05.02.00	7,000	18,6000	130,20
074.00028.4014-01	BRINQUEDO FACE TO FACE - BIG BOY	PC	017120 2022	S04318 /2022		05.02.00	4,000	12,1600	48,64
074.00028.4015-01	BRINQUEDO EDUCA KIDS PRINCESAS	PC	017121 2022	S04318 /2022		05.02.00	7,000	44,9900	314,93
074.00028.4016-01	BRINQUEDO JOGO DO BINGO	UN	017122 2022	S04318 /2022		05.02.00	8,000	14,9900	119,92
074.00028.4017-01	BRINQUEDO TORREMOTO	UN	017123 2022	S04318 /2022		05.02.00	8,000	22,6900	181,52
074.00028.4018-01	BRINQUEDO BALDINHO EDUCATIVO 40PCS - MENINA	PC	017124 2022	S04318 /2022		05.02.00	9,000	14,0600	126,54
074.00028.4019-01	BRINQUEDO MASSINHA EDUCATIVA	UN	017125 2022	S04318 /2022		05.02.00	6,000	18,0200	108,12
074.00028.4020-01	BRINQUEDO TOYART - MADEIRA/TINTA P/ PINTAR	UN	017126 2022	S04318 /2022		05.02.00	5,000	30,4400	152,20
074.00041.0048-01	CAIXA ORGANIZADORA 53 LTS - COM TRAVA / RODIZIO	UN	017127 2022	S04318 /2022		05.02.00	3,000	67,9900	203,97

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.795,37

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006192 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	017393 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	017381 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	52,0000	104,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	017384 2022	S04381 /2022		06.02.00	4,000	15,0000	60,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	017387 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	50,0000	100,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	017383 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	174,2000	348,40
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	017386 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	200,0000	400,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	017397 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	33,0700	33,07
031.00403.0104-01	TERMINAL BARRA ESTAB.MOTOR	PC	017382 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	72,8000	145,60
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	017392 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
032.00088.0126-01	BUCHA BRACO OCILANTE	PC	017385 2022	S04381 /2022		06.02.00	4,000	10,0000	40,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	017399 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	017390 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	167,7000	335,40
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	017395 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	53,1800	53,18
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	017396 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	50,3500	50,35
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	017380 2022	S04381 /2022		06.02.00	2,000	200,0000	400,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	017389 2022	S04381 /2022		06.02.00	8,000	20,8000	166,40
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017391 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	25,6100	25,61
036.00047.9891-01	MOLA CONTRA FEIXO PARABOLICA	PC	017388 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	629,2000	629,20
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017398 2022	S04381 /2022		06.02.00	4,000	44,6000	178,40
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	017394 2022	S04381 /2022		06.02.00	1,000	52,0000	52,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 129

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.278,61

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006193 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	017400 2022	S04382 /2022		06.02.00	1,000	364,4600	364,46
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	017401 2022	S04382 /2022		06.02.00	1,000	50,1800	50,18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,64

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006195 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	017412 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	287,3600	287,36
011.00001.4828-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	PC	017417 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	017404 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	128,2100	128,21
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	017413 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	16,0000	16,00
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	017406 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	47,2300	47,23
031.00020.0012-01	INTERRUPTOR OLEO VW	UN	017415 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	59,4900	59,49
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	017403 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	88,1100	88,11
031.00442.0012-01	PIVO DA BANDEIJA INFERIOR ESQ/DIR	PC	017409 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	39,5500	39,55
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	017408 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	151,5800	151,58
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	017407 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	57,4400	57,44
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	017411 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1027-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W	LT	017410 2022	S04384 /2022		06.02.00	4,000	42,0000	168,00
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	017414 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	38,0000	38,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	017416 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	60,1800	60,18
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017405 2022	S04384 /2022		06.02.00	1,000	134,0200	134,02

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.385,17

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006200 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	017424 2022	S04390 /2022		06.02.00	2,000	440,0000	880,00
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	017425 2022	S04390 /2022		06.02.00	1,000	468,0000	468,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006201 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	017428 2022	E00004 /2022		06.02.00	30,000	122,3500	3.670,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.670,50

Fornecedor : 17029 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.DE PR.ODON.EIRELI
 Pedido : 006202 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	017429 2022	E00004 /2022		06.02.00	40,000	0,9500	38,00
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	017430 2022	E00004 /2022		06.02.00	40,000	14,7799	591,19
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	629,19

Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.LTDA
 Pedido : 006203 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0003-01	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA (POTE) CX 100 UN	CX	017431 2022	E00004 /2022		06.02.00	30,000	9,2500	277,50
020.00031.0005-01	PASTA PROFILATICA 90 GR COM FLUOR	UN	017432 2022	E00004 /2022		06.02.00	20,000	3,5100	70,20
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	017433 2022	E00004 /2022		06.02.00	10,000	14,4300	144,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	492,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006204 2022 Data: 21/07/2022

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	017456 2022	S04405 /2022		06.04.00	3.000,000	0,8760	2.628,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.628,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 006205 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00315.1558-01	CINTA TANQUE	PC	017420 2022	S04387 /2022		17.04.00	2,000	255,9600	511,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,92

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

Pedido : 006206 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	017422 2022	S04389 /2022		17.01.00	150,000	16,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 006209 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4947-01	REPARO COMPLETO 25002000-375	PC	017446 2022	S04399 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00001.4948-01	REPARO COMPLETO 25003000-375	PC	017447 2022	S04399 /2022		17.01.00	1,000	470,0000	470,00
011.00001.4949-01	REPARO COMPLETO 25005500-562	PC	017448 2022	S04399 /2022		17.01.00	1,000	370,0000	370,00
011.00001.4950-01	REPARO COMPLETO 25004000-375	PC	017449 2022	S04399 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

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

Pedido : 006211 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00110.0013-01	DESILIZANTE TRASEIRO	PC	017439 2022	S04396 /2022		17.01.00	1,000	50,0100	50,01
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	017440 2022	S04396 /2022		17.01.00	1,000	1,7400	1,74
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	017442 2022	S04396 /2022		17.01.00	2,000	0,8000	1,60
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	017443 2022	S04396 /2022		17.01.00	2,000	22,8700	45,74
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	017441 2022	S04396 /2022		17.01.00	1,000	37,4200	37,42

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,51

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

Pedido : 006212 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	017445 2022	S04398 /2022		17.01.00	2,000	45,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 132

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006213 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4909-01	REDUCAO EXT M16 X INT M22	PC	017438 2022	S04395 /2022		10.01.00	2,000	50,2900	100,58
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	017437 2022	S04395 /2022		10.01.00	1,000	414,6800	414,68
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	017436 2022	S04395 /2022		10.01.00	2,000	0,9400	1,88
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	517,14

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006215 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	017451 2022	S04401 /2022		17.01.00	1,000	219,0000	219,00
034.00304.1515-01	PINO ALAVANCA CAMBIO	PC	017452 2022	S04401 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006216 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017454 2022	S04403 /2022		17.01.00	1,000	354,0000	354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 18920 CARLO ALBERTO DE OLIVEIRA
 Pedido : 006222 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00072.0010-01	JALECO MANGA CURTA	UN	016900 2022	S04247 /2022		09.01.00	100,000	100,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 20004 OLIVEIRA & RODRIGUES OXIGENIO LTDA
 Pedido : 006226 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4944-01	REGULADOR DE PRESSAO DO OXIGENIO	PC	017426 2022	S04392 /2022		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.4945-01	REGULADOR DE PRESSAO DO ACETILENO	PC	017427 2022	S04392 /2022		17.01.00	1,000	250,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 133

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006230 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0005-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE - 200ML BEBIDA LACTEA;COMPOSTA DE LEITE OU SRO DE LEITE,AC UCAR,SORO DE LEITE EM PO,CREME DE LEITE,CACAU EM P O, PODE CONTER AMIDO DE MILHO, SABOR CHOCOLATE. SUAS CONDICOES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O DECRE- TO ESTADUAL12.486/78-NTA; INSTRUCAO NORMATIVA 28 DE 12/06/07-MAPA; DECRETO 9.013/17(ART 363 A 366 E ART 392 A 396)-MAPA.SIF/SISBI-POA/SISP.VALIDADE M INIMA A CONTAR DA ENTREGA	UN	017486 2022	S04417 /2022		05.04.00	12.660,000	1,3900	17.597,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.597,40

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 006231 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0064-01	LUVA PETROLEIRA DE VAQUETA.	PAR	017493 2022	S04423 /2022		06.03.00	100,000	19,8000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA

Pedido : 006232 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0010-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT	UN	017494 2022	S04424 /2022		06.03.00	1,000	3.855,7500	3.855,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,75

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 006233 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	017495 2022	S04425 /2022		06.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	017497 2022	S04425 /2022		06.02.00	1,000	1.252,7600	1.252,76
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	017498 2022	S04425 /2022		06.02.00	1,000	2.141,1500	2.141,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 134

041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	017496	2022	S04425 /2022	06.02.00	2,000	1.570,7500	3.141,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.035,41

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
 Pedido : 006234 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTALIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX- PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSAO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	017506	2022	S04426 /2022		06.02.00	5,000	3.399,7000	16.998,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.998,50	

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 006235 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	017508	2022	S04428 /2022		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00	

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 006236 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4967-01	ANEL TRAVA GARFO COMANDO HID.	PC	017513	2022	S04431 /2022		17.01.00	4,000	1,0000	4,00
011.00001.4968-01	ARRUELA TRAVA REDUTOR ROCADEIRA	PC	017514	2022	S04431 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.4969-01	CORREIA INDUSTRIAL?C-55	PC	017515	2022	S04431 /2022		17.01.00	3,000	50,0000	150,00
011.00001.4970-01	PORCA TRAVA CUBO FACA ROCADEIRA	PC	017518	2022	S04431 /2022		17.01.00	2,000	64,3900	128,78
011.00001.4971-01	RETENTOR(00832-BR) (6251-BR)	PC	017519	2022	S04431 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 135

011.00003.0088-01	VEDADOR FILTRO AR	PC	017520	2022	S04431 /2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00020.4600-01	PORCA CASTELO 1 1/2	PC	017517	2022	S04431 /2022	17.01.00	1,000	51,8600	51,86
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	017516	2022	S04431 /2022	17.01.00	4,000	12,4000	49,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 481,24

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006237 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4972-01	MANGUEIRA INTERCOOLER C/ ANEL	PC	017522	2022	S04433 /2022		17.04.00	2,000	45,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006238 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	017525	2022	S04435 /2022		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	017527	2022	S04435 /2022		17.01.00	2,000	15,2600	30,52
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017526	2022	S04435 /2022		17.01.00	2,000	61,2000	122,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,92

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006239 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4958-01	FILTRO AR C 32338/1	PC	017529	2022	S04437 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006241 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4959-01	GUIA DO GRAMPO DIANT	PC	017540	2022	S04441 /2022		17.01.00	1,000	72,6100	72,61
011.00001.4960-01	MOLA 40X40	PC	017541	2022	S04441 /2022		17.01.00	4,000	131,7700	527,08
011.00001.4961-01	PINO DE CENTRO 9/16X7	PC	017544	2022	S04441 /2022		17.01.00	1,000	28,4100	28,41
011.00001.4962-01	BALANCA TRUCK	PC	017545	2022	S04441 /2022		17.01.00	1,000	563,9300	563,93
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	017543	2022	S04441 /2022		17.01.00	1,000	2,4000	2,40
031.00028.4548-01	PARAFUSO 5/8 X 5	PC	017539	2022	S04441 /2022		17.01.00	4,000	22,4000	89,60
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	017542	2022	S04441 /2022		17.01.00	2,000	8,7800	17,56
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	017538	2022	S04441 /2022		17.01.00	4,000	3,5800	14,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 136

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,91

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

Pedido : 006242 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	017547 2022	S04443 /2022		17.01.00	3,000	25,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

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

Pedido : 006243 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0008-01	PALHETA 24"	PC	017553 2022	S04446 /2022		17.04.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006244 2022 Data: 25/07/2022

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	017499 2022	G00020 /2022		06.02.00	60,000	7,3150	438,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006245 2022 Data: 25/07/2022

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	017500 2022	G00020 /2022		09.11.00	400,000	7,3150	2.926,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.926,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006246 2022 Data: 25/07/2022

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	017501 2022	G00020 /2022		09.01.00	140,000	7,3150	1.024,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.024,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006247 2022 Data: 25/07/2022

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	017502 2022	G00020 /2022		17.01.00	1.000,000	7,3150	7.315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.315,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006248 2022 Data: 25/07/2022

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	017503 2022	G00020 /2022		09.09.00	510,000	7,3150	3.730,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.730,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006249 2022 Data: 25/07/2022

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	017504 2022	G00020 /2022		06.03.00	160,000	7,3150	1.170,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006250 2022 Data: 25/07/2022

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	017505 2022	G00020 /2022		03.02.00	500,000	7,3150	3.657,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.657,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006251 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4954-01	CRUZETA 3319838	PC	017507 2022	S04427 /2022		17.01.00	1,000	139,7100	139,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 138

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,71

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006252 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017509 2022	S04429 /2022		17.04.00	1,000	534,0000	534,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006253 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4686-01	KIT EMBREAGEM REMANUFATURADA 380MM.	PC	017510 2022	S04430 /2022		17.04.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	017512 2022	S04430 /2022		17.04.00	1,000	42,0000	42,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	017511 2022	S04430 /2022		17.04.00	1,000	280,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.522,00

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

Pedido : 006255 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4963-01	ABRACADEIRA CANO 2.1/2"	PC	017523 2022	S04434 /2022		17.01.00	1,000	3,0400	3,04
011.00001.4964-01	CANO GALVANIZADO 2.1/2	PC	017524 2022	S04434 /2022		17.01.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,04

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

Pedido : 006257 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	017534 2022	S04438 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	017531 2022	S04438 /2022		17.01.00	4,000	10,0000	40,00
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	017533 2022	S04438 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	017535 2022	S04438 /2022		17.01.00	1,000	239,0000	239,00
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	017532 2022	S04438 /2022		17.01.00	4,000	5,5000	22,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	017530 2022	S04438 /2022		17.01.00	1,000	32,5000	32,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 139

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 006259 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4965-01	PERFIL CHAPA ACO CARBONO 3/16 DOBRADO	KG	017546	2022	S04442 /2022	17.01.00	30,000	11,9000	357,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006260 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	017551	2022	S04444 /2022	17.04.00	1,000	235,0000	235,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	017550	2022	S04444 /2022	17.04.00	1,000	235,0000	235,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	017552	2022	S04444 /2022	17.04.00	2,000	15,0000	30,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017549	2022	S04444 /2022	17.04.00	1,000	194,6000	194,60
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	017548	2022	S04444 /2022	17.04.00	1,000	45,0000	45,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 739,60

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006264 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0010-01	ACTYLISE/ ALTEPLASE 50MG	UN	017666	2022	S04449 /2022	06.02.00	6,000	2.472,9900	14.837,94
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.837,94

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 006266 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0007-01	LIMA REDONDA FINA 4,0 X 200MM	UN	017675	2022	S04452 /2022	10.01.00	10,000	8,6500	86,50
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	017676	2022	S04452 /2022	10.01.00	10,000	8,7500	87,50
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	017670	2022	S04452 /2022	10.01.00	3,000	277,5600	832,68
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	017671	2022	S04452 /2022	10.01.00	3,000	185,9600	557,88
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	017674	2022	S04452 /2022	10.01.00	20,000	29,9000	598,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	017677	2022	S04452 /2022	10.01.00	2,000	26,8100	53,62
099.00028.0010-01	CORRENTE 3/8	PC	017672	2022	S04452 /2022	10.01.00	5,600	86,3500	483,56
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	017673	2022	S04452 /2022	10.01.00	4,100	97,6200	400,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 140

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.099,98

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

Pedido : 006267 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	017679 2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	2,6000	780,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	017678 2022	E00005 /2022		03.05.00	200,000	2,6000	520,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	017680 2022	E00005 /2022		03.05.00	386,000	13,4000	5.172,40
	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.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.472,40

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 006268 2022 Data: 27/07/2022

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)	FRS	017682 2022	E00005 /2022		03.05.00	840,000	1,2300	1.033,20
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.								
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	017685 2022	E00005 /2022		03.05.00	500,000	8,9500	4.475,00
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.								
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	017683 2022	E00005 /2022		03.05.00	600,000	5,9400	3.564,00
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 141

FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.

041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	017684	2022	E00005 /2022	03.05.00	280,000	6,8000	1.904,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	017686	2022	E00005 /2022	03.05.00	84,000	9,0000	756,00
AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.732,20

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 006269 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017687	2022	E00005 /2022		03.05.00	254,000	7,8500	1.993,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.993,90

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 006270 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,	UN	017689	2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	1,1900	357,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 142

COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
Pedido : 006271 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017690 2022	E00005 /2022		03.05.00	240,000	1,8600	446,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,40

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 006272 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0019-01	MOTOSERRA 160 A BATERIA	UN	017669 2022	S04451 /2022		10.01.00	1,000	6.386,0000	6.386,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.386,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 006273 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0018-01	MOTOSERRA SABRE 30CM/12"	UN	017695 2022	S04456 /2022		10.01.00	1,000	999,0000	999,00
011.00164.0008-01	MARTELETE PERFURADOR/ROM. DE RES. DE CONSTRUCAO	UN	017694 2022	S04456 /2022		10.01.00	1,000	2.758,0500	2.758,05

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.757,05

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 006275 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	017719 2022	S04463 /2022		06.03.00	1,000	370,0000	370,00
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	017720 2022	S04463 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 143

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006277 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0006-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 2MG/ML-4ML	AMP	017747 2022	S04473 /2022		06.02.00	500,000	5,7700	2.885,00
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	017748 2022	S04473 /2022		06.02.00	3.000,000	0,0400	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.005,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006278 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	017749 2022	S04473 /2022		06.02.00	10.000,000	0,1600	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006280 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	017691 2022	S04454 /2022		06.02.00	4,000	559,0000	2.236,00
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	017692 2022	S04454 /2022		06.02.00	2,000	400,0000	800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.036,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006282 2022 Data: 27/07/2022

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	017696 2022	S04457 /2022		06.02.00	9,000	46,5000	418,50
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017697 2022	S04457 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017699 2022	S04457 /2022		06.02.00	1,000	499,0000	499,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	017698 2022	S04457 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.067,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006283 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	017701 2022	S04459 /2022		06.02.00	1,000	219,0000	219,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

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

Pedido : 006284 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	017710 2022	S04461 /2022		06.02.00	50,000	3,0760	153,80
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	017707 2022	S04461 /2022		06.02.00	42,000	4,9100	206,22
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	017711 2022	S04461 /2022		06.02.00	20,000	50,4350	1.008,70
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	017706 2022	S04461 /2022		06.02.00	130,000	2,1000	273,00
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUORTE	PC	017713 2022	S04461 /2022		06.02.00	111,000	4,9710	551,78
012.00040.0102-01	PLACA MODULO 4X4 6MOD	UN	017715 2022	S04461 /2022		06.02.00	5,000	11,8660	59,33
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	017714 2022	S04461 /2022		06.02.00	75,000	6,2120	465,90
020.00065.0045-01	PARAFUSO MADEIRA 4,5 x 60mm philips	PC	017709 2022	S04461 /2022		06.02.00	50,000	0,1000	5,00
020.00116.0003-01	BOCAL .	PC	017712 2022	S04461 /2022		06.02.00	20,000	5,7250	114,50
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	017708 2022	S04461 /2022		06.02.00	10,000	7,8870	78,87

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.917,10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006285 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.1258-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO DO RADIADOR	PC	017716 2022	S04462 /2022		06.02.00	1,000	616,0000	616,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017717 2022	S04462 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	017718 2022	S04462 /2022		06.02.00	1,000	949,0000	949,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006286 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	017721 2022	S04464 /2022		06.02.00	1,000	1.861,0000	1.861,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.861,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006287 2022 Data: 27/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 145

020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	017743	2022	S04471 /2022	06.02.00	20,000	873,7500	17.475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.475,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006288 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL	CX	017745	2022	S04474 /2022		06.02.00	40,000	139,0000	5.560,00
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE									
	COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM,									
	1/2 CIRCULO CILINDRICA.									
099.00532.0002-01	DRENO DE KHER.N8	UN	017746	2022	S04474 /2022		06.02.00	50,000	20,0000	1.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.560,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006289 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0548-01	CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 D	PC	017751	2022	S04475 /2022		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	017750	2022	S04475 /2022		06.02.00	5,000	45,0000	225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	267,00	

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006293 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	017756	2022	S04480 /2022		06.02.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00	

Fornecedor : 19650 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006296 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	017759	2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	32,2000	1.610,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 146

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006297 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	017760 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	0,6000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006298 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	017761 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	2,0400	2.040,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006299 2022 Data: 27/07/2022

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	017762 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	0,4900	196,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 006301 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0015-01	COLETE	UN	017460 2022	S04409 /2022		05.02.00	24,000	30,0000	720,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006302 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2003-01	LIVRO REFLEXOES SOBRE ALFABETIZACAO EMILIA FERREIRO	UN	017465 2022	S04411 /2022		05.02.00	1,000	55,9000	55,90
073.00005.6536-01	LIVRO AVALIACAO DA APRENDIZAGEM	UN	017472 2022	S04411 /2022		05.02.00	1,000	89,9000	89,90
073.00005.6537-01	LIVRO AVALIACAO MEDIADORA	UN	017471 2022	S04411 /2022		05.02.00	1,000	159,9000	159,90
073.00005.6538-01	LIVRO COMO TRABALHAR OS CONTEUDOS PROCEDIMENTAIS EM AULA	UN	017470 2022	S04411 /2022		05.02.00	1,000	129,8500	129,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 147

073.00005.6539-01	LIVRO COMO ENSINAR A PRATICA EDUCATIVA	UN	017469	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	116,9000	116,90
073.00005.6541-01	LIVRO LER E ESCREVER NA ESCOLA	UN	017462	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	84,3000	84,30
	O REAL, O POSSIVEL E O NECESSARIO								
073.00005.6542-01	LIVRO ALFABETAR	UN	017463	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	85,2000	85,20
073.00005.6543-01	LIVRO PSICOGENESE DA LINGUA ESCRITA	UN	017464	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	117,5800	117,58
073.00005.6544-01	LIVRO AS COMPETENCIAS PARA ENSINAR NO SEculo XXI	UN	017466	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	83,2000	83,20
073.00005.6545-01	LIVRO 10 NOVAS COMPETENCIAS PARA ENSINAR	UN	017467	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	81,9000	81,90
073.00005.6546-01	LIVRO 50 TECNICAS AVALIACAO FORMATIVA	UN	017468	2022	S04411 /2022	05.02.00	1,000	239,9000	239,90
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.244,53

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006305 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	017766	2022	S04484 /2022		05.02.00	5,000	138,0000	690,00
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	017764	2022	S04484 /2022		05.02.00	40,000	6,8000	272,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	017765	2022	S04484 /2022		05.02.00	40,000	6,8000	272,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.234,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006306 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4919-01	GUIA INTERNO DA PORTA CENTRAL	PC	017767	2022	S04485 /2022		05.02.00	10,000	82,0000	820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006307 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4003-01	BUCHA TRAS PARTE DIANT	PC	017769	2022	S04486 /2022		05.02.00	1,000	30,1600	30,16
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	017770	2022	S04486 /2022		05.02.00	2,000	11,0900	22,18
011.00001.4956-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA ALGEMA TR MB 912	PC	017771	2022	S04486 /2022		05.02.00	2,000	28,2000	56,40
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	017768	2022	S04486 /2022		05.02.00	8,000	3,5800	28,64
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	017772	2022	S04486 /2022		05.02.00	1,000	0,8000	0,80
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	017773	2022	S04486 /2022		05.02.00	1,000	22,8700	22,87
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,05	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 148

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006309 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	017775 2022	S04488 /2022		05.02.00	1,000	96,3400	96,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 96,34

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006310 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4934-01	JUNCAO CAMBIO	PC	017776 2022	S04489 /2022		05.02.00	19,000	45,0000	855,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006312 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4927-01	BBA. ALIM. CUMMINS SERIE B	PC	017778 2022	S04491 /2022		05.04.00	1,000	475,0000	475,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	017781 2022	S04491 /2022		05.04.00	1,000	118,0000	118,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017782 2022	S04491 /2022		05.04.00	1,000	54,0000	54,00
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	017779 2022	S04491 /2022		05.04.00	4,000	10,0000	40,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	017780 2022	S04491 /2022		05.04.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 717,00

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE EIRELLI
 Pedido : 006318 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01259.0001-01	PINCAO P/ REPTEIS 150CM PINCAO DESTINADO A CAPTURA DE SERPENTES: PINHO (PISTOLA) E JACARE (PINCAO) EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, HASTE EM ALUMINIO ANODIZADO. CABO E MOLA EM ACO INOX.	UN	017744 2022	S04472 /2022		03.02.00	2,000	445,0000	890,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 149

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006323 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018037 2022	G00040 /2021		09.11.00	80,000	7,0860	566,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 566,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006324 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018036 2022	G00040 /2021		06.04.00	320,000	7,0860	2.267,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.267,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006325 2022 Data: 28/07/2022

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	017886 2022	G00020 /2022		06.04.00	6.170,000	7,3150	45.133,55
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 45.133,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006326 2022 Data: 28/07/2022

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	017887 2022	G00020 /2022		05.02.00	1.060,000	7,3150	7.753,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.753,90

Fornecedor : 17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.LTDA ME
 Pedido : 006329 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4976-01	TELHA GALVANIZADA 1,00MT X 3,50MT	PC	017965 2022	S04517 /2022		17.01.00	16,000	208,7100	3.339,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.339,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 150

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006331 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4977-01	PARAFUSO FIX.TAMPA.ALT	PC	017974 2022	S04519 /2022		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	017968 2022	S04519 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	017973 2022	S04519 /2022		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	017967 2022	S04519 /2022		17.01.00	1,000	149,0000	149,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	017975 2022	S04519 /2022		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	017970 2022	S04519 /2022		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017971 2022	S04519 /2022		17.01.00	1,000	53,3100	53,31
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	017972 2022	S04519 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	017969 2022	S04519 /2022		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,81

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006334 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4771-01	MOLA TORRE ALAVANCA CAMBIO	PC	017981 2022	S04523 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	017980 2022	S04523 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006336 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4528-01	REPARO PARTIDA	PC	017983 2022	S04525 /2022		17.04.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.4981-01	BOBINA CARCACA	PC	017988 2022	S04525 /2022		17.04.00	1,000	270,0000	270,00
012.00064.9873-01	SUORTE ESCOVA	PC	017987 2022	S04525 /2022		17.04.00	1,000	75,0000	75,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	017986 2022	S04525 /2022		17.04.00	1,000	50,0000	50,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	017984 2022	S04525 /2022		17.04.00	1,000	370,0000	370,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	017985 2022	S04525 /2022		17.04.00	1,000	308,0000	308,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.139,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006338 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4982-01	REPARO ROTOR ALTERNADOR	PC	017997 2022	S04528 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00072.0096-01	ARRUELA PRESSAO 5	PC	017992 2022	S04528 /2022		17.01.00	3,000	0,2500	0,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 151

012.00056.4545-01	TERMINAL FIO C/ FURO	PC	017995	2022	S04528 /2022	17.01.00	1,000	0,9000	0,90
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	017996	2022	S04528 /2022	17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	017994	2022	S04528 /2022	17.01.00	1,000	156,0000	156,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	017993	2022	S04528 /2022	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017991	2022	S04528 /2022	17.01.00	1,000	38,0000	38,00
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	017990	2022	S04528 /2022	17.01.00	1,000	23,0000	23,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

588,65

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006340 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4983-01	TP.ALT L/C	PC	018005	2022		08.01.00	1,000	23,9800	23,98
011.00001.4984-01	ARRUELA DE REGULAGEM DA POLIA DO ALTERNADOR	PC	018008	2022		08.01.00	11,000	1,5000	16,50
011.00001.4985-01	FLANGE DA POLIA DO DIMAO E ALTERNADOR	PC	018010	2022		08.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00007.6567-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	PC	018000	2022		08.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	018007	2022		08.01.00	5,000	0,2500	1,25
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	018003	2022		08.01.00	1,000	34,0000	34,00
031.00406.0005-01	POLIA	PC	018001	2022		08.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	018002	2022		08.01.00	1,000	156,0000	156,00
032.00355.1012-01	CHAVETA FREZADA POLIA	PC	018009	2022		08.01.00	2,000	3,8500	7,70
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	018004	2022		08.01.00	1,000	36,0000	36,00
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	018006	2022		08.01.00	3,000	0,2000	0,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

395,03

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006342 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4986-01	CABO DE ENGATE	PC	018016	2022		16.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
011.00001.4987-01	INTERRUPTOR PEDAL DE FREIO	PC	018017	2022		16.01.00	1,000	160,0000	160,00
012.00056.0350-01	TERMINAL DE ENGATE	PC	018018	2022		16.01.00	1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.360,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006343 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4978-01	TERMINAL FIO ENCAIXE COM TRAVA	PC	018019	2022		17.01.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.4979-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM TRAVA	PC	018020	2022		17.01.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.4980-01	TERMINAL MACHO REFOR. P/ FIO 1.50MM MACHO	PC	018021	2022		17.01.00	30,000	0,5000	15,00
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	018022	2022		17.01.00	30,000	0,5000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 152

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006345 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4615-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	018026 2022	S04539 /2022		02.01.00	1,000	400,0000	400,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	018027 2022	S04539 /2022		02.01.00	1,000	580,0000	580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 006346 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N? 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	017704 2022	S04460 /2022		05.01.00	120,000	38,0000	4.560,00
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N? 8 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	017703 2022	S04460 /2022		05.01.00	120,000	35,0000	4.200,00
071.00001.0069-01	BOLA DE BORRACHA N.14 PARA INICIACAO, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM BOR- RACHA. DIAMETRO: 65-67CM; PESO: 350-370GRS.; CAMA- RA AIRBILITY; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRI- FICADO.	UN	017705 2022	S04460 /2022		05.01.00	120,000	39,9000	4.788,00
071.00001.0712-01	BOLA DE BORRACHA N. 6 com valvula, p/ atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenação motora, diversas cores. Cir- cunferencia 33 a 35cm e peso de 110 a 120grs., ca- mara de butil e miolo removivel.	UN	017702 2022	S04460 /2022		05.01.00	120,000	29,0000	3.480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.028,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 006347 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-	FRS	017797 2022	E00005 /2022		05.02.00	600,000	1,8000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 153

NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA
E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO
DE 500 ML.

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	017796 2022	E00005 /2022	05.02.00		500,000	19,9999	9.999,95

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.079,95

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
Pedido : 006348 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0958-01	FONTE COLMEIA 20A	UN	017727 2022	S04468 /2022	05.02.00		1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 19237 TXSEG SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 006349 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0054-01	CABO DE CAMERA C/ ALIMENTACAO 4,0MM	M	017732 2022	S04469 /2022	05.02.00		400,000	1,4500	580,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	017733 2022	S04469 /2022	05.02.00		100,000	1,5000	150,00
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	017730 2022	S04469 /2022	05.02.00		16,000	3,0000	48,00
012.00086.0478-01	PLUGUE BNC C/ BORNE MACHO	PC	017729 2022	S04469 /2022	05.02.00		32,000	3,0000	96,00
054.00113.0148-01	CAIXA PLASTICA CFTV	PC	017731 2022	S04469 /2022	05.02.00		16,000	10,0000	160,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	017728 2022	S04469 /2022	05.02.00		1,000	420,0000	420,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.454,00

Fornecedor : 19237 TXSEG SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 006350 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	017725 2022	S04467 /2022	05.02.00		16,000	160,0000	2.560,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	017724 2022	S04467 /2022	05.02.00		1,000	1.399,0000	1.399,00
099.00543.0145-01	MINI RACK CFTV - 42 X 10 X 35CM	UN	017726 2022	S04467 /2022	05.02.00		1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.139,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 006353 2022 Data: 28/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 154

054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	017798 2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	2,0000	500,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	500,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 20007 FABRIGEN MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA EPP
 Pedido : 006354 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.2001-01	SOLIDOS GEOMETRICOS EM PLASTICO Piramide base Triangular (Tetraedro) altura 6cm a resta 8cm; Piramide base Retangular altura 8cm lado 4 e lado 6cm; Piramide base quadrada altura 8cm e lado 6cm; Piramide base hexagonal altura 8cm e lado do hexa gono 3cm; Cone (altura 8cm e diametro 6cm); Prisma de base triangular altura 8cm lado 6cm; Prisma de base retangular altura 8cm lado 4 e lad o 6cm; Prisma de base hexagonal altura 8cm e lado do hex agono 3cm; Cubo de aresta 6cm; Esfera de diametro 6cm; Cilindro altura 8cm e diametro 6cm	PC	017667 2022	S04450 /2022		05.01.00	72,000	93,9100	6.761,52
074.00028.2002-01	FICHA SOBREPOSTA PARA NUMERACAO 2 EM 1 - ALUNO Conjunto com 80 fichas (40 numerais, 40 decimais)	PC	017668 2022	S04450 /2022		05.01.00	72,000	64,9400	4.675,68

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.437,20
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006355 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	017799 2022	E00005 /2022		05.02.00	500,000	6,0100	3.005,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.005,00
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 155

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 006356 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	017801 2022	E00005 /2022		05.02.00	700,000	1,6900	1.183,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	017802 2022	E00005 /2022		05.02.00	150,000	79,5000	11.925,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017800 2022	E00005 /2022		05.02.00	600,000	7,8500	4.710,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.818,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
 Pedido : 006357 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	017803 2022	E00005 /2022		05.02.00	500,000	1,5000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 156

RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO
PRODUTO.

054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	017804	2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	1,6000	320,00
	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.								
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO	UN	017809	2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	10,6500	1.065,00
	TAMANHO : 1 METRO								
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM	PC	017805	2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	1,9100	382,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	017806	2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	1,4000	280,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	017808	2022	E00005 /2022	05.02.00	1.000,000	1,5500	1.550,00
	EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES								
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA	UN	017807	2022	E00005 /2022	05.02.00	1.000,000	1,3800	1.380,00
	ALCALINA								
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.727,00

Fornecedor : 19767 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
Pedido : 006358 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	017810	2022	E00005 /2022		05.02.00	200,000	11,8200	2.364,00
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.364,00	

Fornecedor : 19773 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Pedido : 006359 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	017812	2022	E00005 /2022		05.02.00	800,000	1,2000	960,00
099.00331.0002-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL CERDAS MACIAS DE NYLON	UN	017811	2022	E00005 /2022		05.02.00	500,000	0,6500	325,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 157

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
Pedido : 006360 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	017813 2022	E00005 /2022		05.02.00	200,000	19,5000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006361 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	017816 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	10,5300	1.053,00
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	017814 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	18,9000	1.890,00
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	017815 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	10,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.943,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 158

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 006362 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) PAR	UN	017831 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	2,5999	259,99
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	017832 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	2,5999	259,99
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	017830 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	2,5999	259,99
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	017833 2022	E00005 /2022		05.02.00	200,000	30,9999	6.199,98
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	017834 2022	E00005 /2022		05.02.00	250,000	6,8899	1.722,47
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	017835 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	7,5799	2.273,97
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	017836 2022	E00005 /2022		05.02.00	250,000	1,1900	297,50
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO	GAL	017825 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	11,4900	1.149,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 159

EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,
NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-
TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE
24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-
MESTICOS).

041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	017826	2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	18,9500	5.685,00
042.00001.0055-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. G AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO- CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: G.	CX	017829	2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	19,9899	3.997,98
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	017827	2022	E00005 /2022	05.02.00	500,000	2,6000	1.300,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	017828	2022	E00005 /2022	05.02.00	400,000	4,8900	1.956,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.361,87

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 006363 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	017838	2022	E00005 /2022		05.02.00	350,000	5,0000	1.750,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	017837	2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	1,8000	540,00
099.00002.0005-01	CONDICIONADOR DE CABELO 300 ML	UN	017839	2022	E00005 /2022		05.02.00	350,000	5,3000	1.855,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 160

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 006364 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	017840 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	35,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.500,00

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

Pedido : 006365 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	017841 2022	E00005 /2022		05.02.00	500,000	2,0600	1.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.030,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 006366 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	017845 2022	E00005 /2022		05.02.00	110,000	2,8000	308,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO-	UN	017846 2022	E00005 /2022		05.02.00	40,000	2,4200	96,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 162

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 ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	017852 2022	E00005 /2022	05.02.00	675,000	2,1900	1.478,25
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMP POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMP, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	PCT	017851 2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	12,8000	3.840,00
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	017850 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	36,2500	3.625,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		19.945,75

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006368 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	017858 2022	E00005 /2022		05.02.00		300,000	5,6300	1.689,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	017857 2022	E00005 /2022		05.02.00		6.400,000	0,8800	5.632,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100	PCT	017856 2022	E00005 /2022		05.02.00		675,000	3,8000	2.565,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 163

UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.886,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006369 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0001-01	SHAMPOO P/ PIOLHO com principio ativo de deltametrina 0,2mg/ml, frasco com 100ml.	VDS	017859 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	7,9500	2.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006370 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	017860 2022	E00005 /2022		05.02.00	200,000	6,0000	1.200,00
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	017866 2022	E00005 /2022		05.02.00	400,000	5,0000	2.000,00
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	017861 2022	E00005 /2022		05.02.00	600,000	3,2000	1.920,00
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-	FRS	017862 2022	E00005 /2022		05.02.00	2.000,000	1,2300	2.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 164

	DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.							
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	017881 2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	8,9500	1.790,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	017863 2022	E00005 /2022	05.02.00	500,000	5,9400	2.970,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	017878 2022	E00005 /2022	05.02.00	50,000	8,9500	447,50
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	017877 2022	E00005 /2022	05.02.00	480,000	6,8000	3.264,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	017869 2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	41,9999	10.499,97
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	017876 2022	E00005 /2022	05.02.00	135,000	5,0000	675,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-	GAL	017870 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	9,0000	1.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 165

	DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.							
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	017868 2022	E00005 /2022	05.02.00	500,000	14,4000	7.200,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	017871 2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	1,0500	262,50
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	017864 2022	E00005 /2022	05.02.00	500,000	3,8500	1.925,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	017879 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	4,4500	445,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	017872 2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	9,9800	2.994,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO,	UN	017873 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	10,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 166

054.00010.0005-01	COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	017874	2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	13,0000	2.600,00
054.00010.0011-01	VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	017880	2022	E00005 /2022	05.02.00	94,000	18,9900	1.785,06
054.00020.0005-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	PCT	017882	2022	E00005 /2022	05.02.00	800,000	1,0500	840,00
054.00054.0025-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES	UN	017865	2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	41,9500	6.292,50
091.00010.0003-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	FRS	017875	2022	E00005 /2022	05.02.00	290,000	6,6000	1.914,00
	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 167

COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-
TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE.
EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E
PROPELENTES.

NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM
CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	017883	2022	E00005 /2022	05.02.00	80,000	20,6000	1.648,00
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	017867	2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	11,6900	3.507,00
	DILUICAO 1 X 5.								

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.989,53

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 006371 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0010-01	CEREAL EM BARRA 20 GR. EM FLOCOS E FRUTAS VARIOS SABORES.	UN	017791	2022	S04500	/2022	05.04.00	15.300,000	1,1500	17.595,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.595,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006372 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	017792	2022	S04501	/2022	05.04.00	9.565,000	1,8400	17.599,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.599,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 006373 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA.	KG	017793	2022	S04502	/2022	05.04.00	360,000	48,3000	17.388,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.388,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
Pedido : 006374 2022 Data: 28/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 168

054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	017795	2022	S04504 /2022	05.02.00	100,000	45,9900	4.599,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.599,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006375 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	017790	2022	S04499 /2022		05.04.00	4.650,000	3,7800	17.577,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.577,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 006376 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0003-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS COM RECHEIO MINI BOLO COM RECHEIO E/ OU COM COBERTURA. EMBA- LAGEM INDIVIDUAL DE 40 GRAMAS COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. RE- POSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA- LAGENS DANIFICADAS.	UN	017789	2022	S04498 /2022		05.04.00	16.000,000	1,1000	17.600,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.600,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 006378 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM	UN	018035	2022	S04544 /2022		03.05.00	210,000	21,0000	4.410,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	018033	2022	S04544 /2022		03.05.00	120,000	57,6000	6.912,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	018034	2022	S04544 /2022		03.05.00	190,000	29,0000	5.510,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.832,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 169

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 006379 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	018042 2022	E00005 /2022		03.05.00	600,000	3,8000	2.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.280,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 006380 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	018043 2022	E00005 /2022		03.05.00	600,000	6,8900	4.134,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 170

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.134,00

Fornecedor : 19767 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

Pedido : 006381 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	018044 2022	E00005 /2022		03.05.00	200,000	11,8200	2.364,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.364,00

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

Pedido : 006382 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES FRIO ESPECIAL	UN	017820 2022	S04505 /2022		03.07.00	500,000	6,7000	3.350,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	017822 2022	S04505 /2022		03.07.00	45,000	13,0000	585,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	017817 2022	S04505 /2022		03.07.00	40,000	48,0000	1.920,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	017818 2022	S04505 /2022		03.07.00	13,000	100,0000	1.300,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	017824 2022	S04505 /2022		03.07.00	8,000	47,0000	376,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	017819 2022	S04505 /2022		03.07.00	18,000	47,0000	846,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	017823 2022	S04505 /2022		03.07.00	6,800	48,0000	326,40
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	017821 2022	S04505 /2022		03.07.00	50,000	11,0000	550,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.253,40

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 006384 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0020-01	INSETICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE PRALETRINA 2,5%.	LT	017885 2022	S04506 /2022		06.03.00	20,000	230,0000	4.600,00
041.00071.0011-01	LARVICIDA BIOLOGICO FG - 18,1KG	UN	017884 2022	S04506 /2022		06.03.00	3,000	4.100,0000	12.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 171

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.900,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006386 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017891 2022	G00007 /2022		06.02.00	30,000	119,0000	3.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006387 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	017892 2022	G00007 /2022		06.02.00	30,000	411,0000	12.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.330,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006388 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017893 2022	S04509 /2022		06.02.00	1,000	148,4000	148,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,40

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006389 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	017895 2022	S04510 /2022		06.02.00	2,000	225,0000	450,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	017894 2022	S04510 /2022		06.02.00	1,000	78,0000	78,00
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	017896 2022	S04510 /2022		06.02.00	2,000	376,0000	752,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006391 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00085.0005-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	UN	017898 2022	S04512 /2022		06.02.00	100,000	170,0000	17.000,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 172

Valor Total de compras do Pedido :	17.000,00
------------------------------------	-----------

Valor Total de compras do Pedido :	685,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	318,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	1.682,80
------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	018014 2022	S04534 /2022		06.02.00	10,000	400,0000	4.000,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	018013 2022	S04534 /2022		06.02.00	10,000	400,0000	4.000,00
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.	CX	018015 2022	S04534 /2022		06.02.00	10,000	400,0000	4.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 173

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006399 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	018024 2022	S04538 /2022		06.02.00	20,000	300,0000	6.000,00
020.00054.0280-01	FIO MERSILENE 3.0 SEM AGULHA	CX	018025 2022	S04538 /2022		06.02.00	20,000	300,0000	6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 006400 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	018029 2022	S04540 /2022		06.02.00	10,000	33,5000	335,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	018028 2022	S04540 /2022		06.02.00	10,000	11,5000	115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 006404 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0051-01	MESA 1,35 X 0,60 X 0,75 (SEM GAVETA)	UN	018045 2022	S04548 /2022		06.02.00	1,000	618,7000	618,70
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	018046 2022	S04548 /2022		06.02.00	1,000	529,9000	529,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006405 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.1261-01	DISCO FREIO TRAZEIRO	PC	018049 2022	S04550 /2022		06.02.00	2,000	349,0000	698,00
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA	PC	018051 2022	S04550 /2022		06.02.00	1,000	3.996,0000	3.996,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	018048 2022	S04550 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018050 2022	S04550 /2022		06.02.00	1,000	202,0000	202,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.094,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 174

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006406 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	018054 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	238,0000	238,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018056 2022	S04551 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	PC	018052 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	1.449,0000	1.449,00
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	018053 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	249,0000	249,00
037.00071.0031-01	REGULADOR PATIM FREIO MAO	PC	018060 2022	S04551 /2022		06.02.00	2,000	360,0000	720,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018058 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018059 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
071.00020.0448-01	JOGO PATIM FREIO DE MAO	PC	018055 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	288,0000	288,00
099.00909.1599-01	CORPO BORBOLETA TBI COMPLETA	UN	018057 2022	S04551 /2022		06.02.00	1,000	2.194,0000	2.194,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.281,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006407 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0021-01	ELETRODO PONTA FACA-RETACURTA 2,38 MMX50MM EF01-	UN	018061 2022	S04552 /2022		06.02.00	50,000	36,9000	1.845,00
025.00104.0022-01	ELETRODO PONTA FACA-RETA 2,380MMX75MM-EF07 REF,140	UN	018062 2022	S04552 /2022		06.02.00	18,000	39,5000	711,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.556,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 006408 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	018066 2022	S04553 /2022		06.02.00	300,000	17,1000	5.130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 175

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

Pedido : 006409 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3459-01	COLA 85G	PC	017954 2022	S04513 /2022		17.01.00	2,000	39,4400	78,88
011.00001.3750-01	JUNTA 3T5522	PC	017905 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	5,2200	5,22
011.00001.4988-01	ARRUELA 3T6612	PC	017899 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	4,2900	4,29
011.00001.4989-01	JUNTA 3T5578	PC	017900 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	6,6600	6,66
011.00001.4990-01	ANEL ACO 3T5555	PC	017901 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	28,6900	28,69
011.00001.4991-01	ANEL TRAVA 5K9064	PC	017902 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	10,7600	10,76
011.00001.4992-01	ARRUELA 3T5618	PC	017904 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	15,5000	15,50
011.00001.4993-01	JOGO CALCO 3T6563	PC	017907 2022	S04513 /2022		17.01.00	2,000	209,0000	418,00
011.00001.4994-01	JOGO CALCO 3T5617	PC	017908 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	149,0400	149,04
011.00001.4995-01	DISCO 6T8549	PC	017909 2022	S04513 /2022		17.01.00	3,000	99,0000	297,00
011.00001.4996-01	ARRUELA 3T6624	PC	017911 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	6,1100	6,11
011.00001.4997-01	ANEL TRAVA 3T6554	PC	017912 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.4998-01	DISCO IMP 6T8548	PC	017913 2022	S04513 /2022		17.01.00	3,000	107,0000	321,00
011.00001.4999-01	ANEL DE B 6T0851	PC	017915 2022	S04513 /2022		17.01.00	6,000	78,0000	468,00
011.00001.5000-01	ANEL DE B 4J0520	PC	017916 2022	S04513 /2022		17.01.00	4,000	1,9400	7,76
011.00001.5001-01	ANEL DE B 7M8485	PC	017917 2022	S04513 /2022		17.01.00	2,000	0,7900	1,58
011.00001.5002-01	ANEL DE B 1757895	PC	017918 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	2,4500	2,45
011.00001.5003-01	ARRUELA A 3T6615	PC	017919 2022	S04513 /2022		17.01.00	4,000	3,1300	12,52
011.00001.5004-01	ARRUELA A 3T6615	PC	017920 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	3,1300	3,13
011.00001.5005-01	ANEL DE B 2H4145	PC	017921 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	3,5700	3,57
011.00001.5006-01	ANEL DE B 3T6649	PC	017922 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	68,4500	68,45
011.00001.5007-01	ARRUELA A 3T5771	PC	017923 2022	S04513 /2022		17.01.00	16,000	3,5000	56,00
011.00001.5008-01	ANEL DE B 4F8946	PC	017924 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	6,2100	6,21
011.00001.5009-01	ANEL DE B 5F3999	PC	017925 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	2,6500	2,65
011.00001.5010-01	ANEL DE B 4F7391	PC	017926 2022	S04513 /2022		17.01.00	2,000	0,7200	1,44
011.00001.5011-01	ANEL DE B 3T6651	PC	017927 2022	S04513 /2022		17.01.00	3,000	0,3700	1,11
011.00001.5012-01	JUNTA 5S6735	PC	017928 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	2,3800	2,38
011.00001.5013-01	PARAFUSO 2B2695	PC	017935 2022	S04513 /2022		17.01.00	6,000	2,0500	12,30
011.00001.5014-01	DISCO 6T8533	PC	017937 2022	S04513 /2022		17.01.00	3,000	136,2600	408,78
011.00001.5015-01	ANEL DE B 3T6650	PC	017938 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	28,7500	28,75
011.00001.5016-01	RETENTOR 3T8330	PC	017939 2022	S04513 /2022		17.01.00	2,000	53,2000	106,40
011.00001.5017-01	IMP-COLA 1U8846	PC	017940 2022	S04513 /2022		17.01.00	2,000	123,7300	247,46
011.00001.5018-01	ARRUELA L 1T0738	PC	017941 2022	S04513 /2022		17.01.00	8,000	0,9700	7,76
011.00001.5019-01	JUNTA 3T5614	PC	017942 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	3,3500	3,35
011.00001.5020-01	JOGO CALCO 3T8329	PC	017943 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	88,2400	88,24
011.00001.5021-01	ARRUELA 3T6606	PC	017944 2022	S04513 /2022		17.01.00	3,000	0,8500	2,55
011.00001.5022-01	TRAVA 3T6564	PC	017945 2022	S04513 /2022		17.01.00	4,000	5,5000	22,00
011.00001.5023-01	ANEL DE ACO 6T9561	PC	017946 2022	S04513 /2022		17.01.00	9,000	29,4200	264,78
011.00001.5024-01	ANEL 3T5580	PC	017947 2022	S04513 /2022		17.01.00	3,000	37,8000	113,40
011.00001.5025-01	ARRUELA A 3T6614	PC	017948 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
011.00001.5026-01	JOGO CALCO 3T5500	PC	017949 2022	S04513 /2022		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.5027-01	GUIA 3T5554	PC	017950 2022	S04513 /2022		17.01.00	5,000	79,7800	398,90
011.00001.5028-01	ANEL DE B 3T5767	PC	017951 2022	S04513 /2022		17.01.00	6,000	128,0000	768,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 176

011.00007.6844-01	PISTAO 3T5484	PC	017936 2022	S04513 /2022	17.01.00	2,000	288,0000	576,00
012.00060.0387-01	ANEL DE B 6T1192	PC	017903 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	11,9900	11,99
014.00019.1285-01	JUNTA 3T5605	PC	017906 2022	S04513 /2022	17.01.00	2,000	1,3700	2,74
014.00044.0008-01	FILTRO 1R0746	PC	017953 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	121,0000	121,00
032.00323.6583-01	JUNTA 1M7830	PC	017929 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	2,6100	2,61
032.00323.6584-01	JUNTA 3T5476	PC	017930 2022	S04513 /2022	17.01.00	3,000	1,1200	3,36
032.00323.6585-01	JUNTA 3T5476	PC	017931 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	1,1200	1,12
032.00323.6586-01	JUNTA 6T8544	PC	017932 2022	S04513 /2022	17.01.00	6,000	2,8600	17,16
032.00323.6587-01	ANEL DE B 3T8627	PC	017933 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	23,0800	23,08
032.00323.6588-01	GUIA 3T5947	PC	017934 2022	S04513 /2022	17.01.00	4,000	10,1600	40,64
036.00095.0015-01	JUNTA 3T5572	PC	017960 2022	S04513 /2022	17.01.00	2,000	8,9000	17,80
036.00095.0016-01	JUNTA 3T5533	PC	017957 2022	S04513 /2022	17.01.00	2,000	11,7900	23,58
036.00095.0019-01	JUNTA 3T5574	PC	017958 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	9,5400	9,54
036.00192.0028-01	JUNTA 3T5488	PC	017959 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	017955 2022	S04513 /2022	17.01.00	4,000	27,5300	110,12
039.00016.0008-01	JUNTA 9W2727	PC	017910 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	3,4700	3,47
090.01047.0008-01	ANEL DE B 4J5267	PC	017914 2022	S04513 /2022	17.01.00	3,000	1,5700	4,71
099.00124.0150-01	ANEL DE ACO 1T1401	PC	017952 2022	S04513 /2022	17.01.00	1,000	155,2500	155,25
099.00124.6560-01	ANEL DE B 1P3704	PC	017956 2022	S04513 /2022	17.01.00	2,000	7,9600	15,92

0062 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.781,14

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006410 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	018039 2022	S04546 /2022		06.02.00	500,000	6,1500	3.075,00
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	018040 2022	S04546 /2022		06.02.00	400,000	6,7000	2.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.755,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006411 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0019-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1.0 KCAL/ML 1000ML UTILIZADO NA NUTRICAO DE PACIENTES COM DIABETES OU INTOLERANCIA A GLICOSE,NUTRI DIABETIC 1.0 PODE SER USADO EM NUTRICAO ORAL OU ENTERAL. PORTANTO, E UMA DIETA PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS, NO SABOR DE BAUNILHA E EMBALAGEM DE 1 LITRO. A FORMULA DO NUTRI DIABETIC 1.0 E NORMOCALORICA (1,0 KCAL/ML), HIPERLIPIDICA (46%), NORMOPROTEICA (15%) E HIPOGLICIDICA (39%),A BASE DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL, COM 16G DE FIBRAS POR LITRO DE DI- ETA (70% SOLUVEIS E 30% INSOLUVEIS) E ENRIQUECIDO	UN	018041 2022	S04547 /2022		06.02.00	600,000	25,5000	15.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 177

COM CARNITINA E TAURINA. ALEM DISSO, PROPORCIONA UMA DIETA COM UMA MISTURA DE CARBOIDRATOS E FIBRAS QUE PROPORCIONAM ABSORCAO LENTA, AUXILIANDO NO CONTROLE DA RESPOSTA GLICEMICA POR ISSO, AQUI E O MELHOR LUGAR PARA GARANTIR O NUTRI DIABETIC 1.0 VARIOS SABORES. INDICACAO: INDICADO PARA DIABETES TIPO I E II, DIABETES GESTACIONAL, SINDROME METABOLICA, INTOLERANCIA A GLICOSE. OBSERVACOES: ISENTOS DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. BAIXO TEOR DE SODIO. USO SOMENTE SOB ORIENTACAO MEDICA OU DE NUTRICIONISTA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006412 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0024-01	GEL SAF GEL	UN	018047 2022	S04549 /2022		06.02.00	100,000	75,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 006413 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	018063 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	9,1400	2.742,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.742,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 006414 2022 Data: 29/07/2022

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	018064 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	5,3400	3.204,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.204,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 178

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 006415 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	018065 2022	E00005 /2022		06.02.00	600,000	3,8000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006416 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO	PCT	018067 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	9,9800	2.994,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 179

PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
Pedido : 006417 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	018068 2022	E00033 /2021		06.02.00	10.000,000	0,8300	8.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 19667 GOEDERT LTDA
Pedido : 006418 2022 Data: 29/07/2022

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, AMBIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	018069 2022	E00054 /2021		06.02.00	300,000	20,2000	6.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.060,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 006419 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00289.0457-01	TECLADO E MOUSE USB GAMER	CJ	018070 2022	S04554 /2022		06.02.00	30,000	219,0000	6.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 180

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 006420 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0029-01	IMPRESSORA COPIADOR/DIGITALIZADORA	UN	018226	2022	S04591 /2022	03.04.00	1,000	4.600,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 006421 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0029-01	IMPRESSORA COPIADOR/DIGITALIZADORA	UN	018213	2022	S04586 /2022	03.04.00	1,000	4.600,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 20012 JANAINA MICHELLE MARTINS 25687233865
 Pedido : 006423 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0023-01	TAPETE VULCANIZADO 11MM 2,30 X 0,8	UN	017889	2022	S04508 /2022	05.02.00	1,000	950,0000	950,00
099.00760.0024-01	TAPETE VULCANIZADO 11MM 1,00 X 0,8	UN	017890	2022	S04508 /2022	05.02.00	1,000	500,0000	500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006424 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0401-01	TINTA EPOXI - GALAO	GAL	018228	2022	S04592 /2022	16.01.00	5,000	337,0000	1.685,00
	GALAO 2,88.								
011.00026.8903-01	TINTA AREIA	PC	018227	2022	S04592 /2022	16.01.00	6,000	540,0000	3.240,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	018230	2022	S04592 /2022	16.01.00	8,000	43,0000	344,00
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML	UN	018229	2022	S04592 /2022	16.01.00	5,000	71,5000	357,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.626,50

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 006425 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA	GAR	018149	2022	G00011 /2022	09.09.00	120,000	1,5900	190,80
	Garrafa com 500ml								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 181

051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	018150	2022	G00011 /2022	09.09.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	018148	2022	G00011 /2022	09.09.00	60,000	1,1800	70,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	417,60

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006426 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3460-01	FILTRO AR CA3289	PC	018154	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	018152	2022	S04571 /2022		09.09.00	2,000	35,0000	70,00
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	018151	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	25,0000	25,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018163	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	45,0000	45,00
032.00337.0302-01	FILTRO DIESEL OM-314/352 MWM	PC	018160	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	65,0000	65,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	018157	2022	S04571 /2022		09.09.00	2,000	26,9000	53,80
037.00362.0013-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	018159	2022	S04571 /2022		09.09.00	5,500	46,5000	255,75
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	018155	2022	S04571 /2022		09.09.00	3,500	32,0000	112,00
037.00362.1024-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40	LT	018161	2022	S04571 /2022		09.09.00	4,300	40,0000	172,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	018158	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	39,9000	39,90
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	018156	2022	S04571 /2022		09.09.00	2,000	40,0000	80,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	018153	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	22,0000	22,00
099.00915.0035-01	FILTRO DE OLEO PSL77	UN	018162	2022	S04571 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		990,45

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 006428 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	018165	2022	S04573 /2022		09.09.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 006430 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG.	BAL	018179	2022	S04575 /2022		09.01.00	15,000	219,0000	3.285,00
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	018184	2022	S04575 /2022		09.01.00	15,000	25,8500	387,75
041.00080.0080-01	PH ESTAVEL - 1 KG	PCT	018185	2022	S04575 /2022		09.01.00	15,000	18,3100	274,65
041.00080.0083-01	PH MENOS	LT	018183	2022	S04575 /2022		09.01.00	15,000	11,9900	179,85
090.00962.0001-01	ESTABILIZADOR DE PH PARA PISCINA.	KG	018180	2022	S04575 /2022		09.01.00	15,000	29,9900	449,85
099.00305.0001-01	BARRILHA LEVE 1 KG	KG	018186	2022	S04575 /2022		09.01.00	15,000	21,3100	319,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 182

099.01956.0001-01	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2KG	UN	018181	2022	S04575 /2022	09.01.00	15,000	19,9000	298,50
099.01956.0002-01	ELEVADOR DE PH HIDRO	LT	018182	2022	S04575 /2022	09.01.00	15,000	24,9900	374,85
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.570,10

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 006431 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0478-01	ALCOOL 70% - 1 LT	LT	018194	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	8,0000	800,00
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)	LT	018187	2022	S04576 /2022	09.01.00	150,000	2,5000	375,00
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	018188	2022	S04576 /2022	09.01.00	150,000	4,0000	600,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	018195	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
041.00007.0015-01	SABAO EM PO 5KG	PCT	018193	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	32,0000	3.200,00
041.00007.0035-01	SABAO EM PO - 2KG SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	018192	2022	S04576 /2022	09.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	018196	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
041.00056.0005-01	CLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	018189	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	15,5000	1.550,00
054.00001.0540-01	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	018197	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	5,0000	500,00
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 08 ROLOS) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- LOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACON- DICONADO EM PACOTE CONTENDO 8 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FA- BRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IM- PRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COM- POSICAO.	PCT	018190	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	018191	2022	S04576 /2022	09.01.00	200,000	10,0000	2.000,00
054.00016.0012-01	COPO DESCARTAVEL 300 ML SENDO PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	018198	2022	S04576 /2022	09.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.925,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006432 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	018137	2022	S04569 /2022	06.05.00	3.000,000	1,2000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 183

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 006433 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	018138 2022	S04570 /2022		06.05.00	20.000,000	0,2900	5.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 006434 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	018126 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
011.00018.4807-01	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPL.	PC	018133 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	424,0000	424,00
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	018129 2022	S04567 /2022		06.03.00	2,000	48,0000	96,00
	LAT COM 18 LITROS.								
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	018132 2022	S04567 /2022		06.03.00	5,000	9,6000	48,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018127 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	48,0000	48,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	018122 2022	S04567 /2022		06.03.00	4,000	54,0000	216,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	018123 2022	S04567 /2022		06.03.00	4,000	57,0000	228,00
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	018124 2022	S04567 /2022		06.03.00	8,000	22,0000	176,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	018128 2022	S04567 /2022		06.03.00	8,000	6,5000	52,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018131 2022	S04567 /2022		06.03.00	6,000	24,0000	144,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	018121 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	42,0000	42,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	018125 2022	S04567 /2022		06.03.00	4,000	32,0000	128,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	018120 2022	S04567 /2022		06.03.00	4,000	41,0000	164,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	018135 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	352,0000	352,00
099.00176.3230-01	SELO	PC	018130 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	24,0000	24,00
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES	KIT	018134 2022	S04567 /2022		06.03.00	1,000	216,0000	216,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.403,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 006436 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.1522-01	REPARO DA ALAVANCA	PC	018118 2022	S04565 /2022		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
031.00038.0139-01	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	PC	018112 2022	S04565 /2022		06.03.00	2,000	337,0000	674,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018115 2022	S04565 /2022		06.03.00	1,000	35,0000	35,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	018109 2022	S04565 /2022		06.03.00	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018116 2022	S04565 /2022		06.03.00	1,000	33,0000	33,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	018108 2022	S04565 /2022		06.03.00	1,000	460,0000	460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 184

033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018114	2022	S04565 /2022	06.03.00	1,000	32,0000	32,00
034.00444.0062-01	ALAVANCA ARTICULACAO 132	PC	018110	2022	S04565 /2022	06.03.00	1,000	225,0000	225,00
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	018117	2022	S04565 /2022	06.03.00	1,000	235,0000	235,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	018113	2022	S04565 /2022	06.03.00	4,000	38,0000	152,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	018111	2022	S04565 /2022	06.03.00	2,000	55,0000	110,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.268,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006438 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0016-01	PNEU 195/60/15	UN	018245	2022	S04599 /2022	06.02.00	2,000	389,0000	778,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	778,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006440 2022 Data: 29/07/2022

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	018241	2022	S04598 /2022	06.02.00	8,500	46,5000	395,25
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018242	2022	S04598 /2022	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018244	2022	S04598 /2022	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018243	2022	S04598 /2022	06.02.00	1,000	85,0000	85,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	615,25

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006441 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3259-01	OLEO 15W 40 TAMBOR 200LT	PC	018236	2022	S04596 /2022	06.02.00	5,500	24,0000	132,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	018237	2022	S04596 /2022	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018239	2022	S04596 /2022	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018238	2022	S04596 /2022	06.02.00	1,000	100,0000	100,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	357,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006442 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018235	2022	S04595 /2022	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	018234	2022	S04595 /2022	06.02.00	4,000	42,0000	168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 185

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 006443 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	018174 2022	E00005 /2022		06.02.00	600,000	1,5000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 006444 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,	PCT	018175 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	9,9800	2.994,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 186

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
 Pedido : 006445 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	018171 2022	E00005 /2022		06.02.00	60,000	19,5000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 006446 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018173 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	8,9500	1.790,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10	GAL	018172 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	5,9400	1.188,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 187

EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-
MENTE ROTULADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.978,00

Fornecedor : 19354 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA

Pedido : 006447 2022 Data: 29/07/2022

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	018144 2022	E00033 /2021		06.02.00	250,000	12,2500	3.062,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006448 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	018145 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	0,6000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 19667 GOEDERT LTDA

Pedido : 006449 2022 Data: 29/07/2022

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	018139 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 : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 006450 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	018140 2022	E00033 /2021		06.02.00	400,000	4,1100	1.644,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.644,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 188

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006451 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	018141 2022	E00054 /2021		06.02.00	300,000	1,4500	435,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	435,00

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 006452 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	018142 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	4,1100	1.644,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.644,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006453 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	018143 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	0,2879	287,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	287,90

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006454 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6671-01	FIO VICRYL PLUS 0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR 36,4MM	CX	018099 2022	S04561 /2022		06.02.00	2,000	499,4000	998,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	998,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006455 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	018102 2022	S04562 /2022		06.02.00	40,000	45,0000	1.800,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.								
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	018103 2022	S04562 /2022		06.02.00	40,000	45,0000	1.800,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM,								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 189

3/8 CIRCULO TRIANGULAR.

020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	018105	2022	S04562 /2022	06.02.00	40,000	45,0000	1.800,00
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	018100	2022	S04562 /2022	06.02.00	40,000	45,0000	1.800,00
020.00054.6669-01	FIO NYLON 4-0 C/AG 2,5 CM	CX	018104	2022	S04562 /2022	06.02.00	40,000	45,0000	1.800,00
099.00140.0003-01	FIO NYLON NO. 2-0 AGULHADO (CX. C/ 24 UNID.)	CX	018101	2022	S04562 /2022	06.02.00	40,000	45,0000	1.800,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006456 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018106	2022	S04563 /2022	06.02.00	100,000	6,2900	629,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	629,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006459 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	018210	2022	S04583 /2022	05.02.00	1,000	595,0000	595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	595,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006460 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0070-01	LANTERNA TR INF AM	PC	018214	2022	S04587 /2022	05.02.00	2,000	59,0000	118,00
025.00056.0071-01	LANTERNA TR INF VM	PC	018215	2022	S04587 /2022	05.02.00	2,000	59,0000	118,00
025.00056.0072-01	LANTERNA TR INF CR	PC	018216	2022	S04587 /2022	05.02.00	2,000	59,0000	118,00
025.00056.0073-01	LANTERNA SETA DT AM	PC	018217	2022	S04587 /2022	05.02.00	2,000	115,0000	230,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	584,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006461 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0029-01	ABRACADEIRA 12X14	PC	018219	2022	S04588 /2022	05.02.00	2,000	3,0000	6,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	018222	2022	S04588 /2022	05.02.00	2,000	30,0000	60,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	018221	2022	S04588 /2022	05.02.00	1,000	12,7100	12,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 190

032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	018218	2022	S04588 /2022	05.02.00	1,000	141,0000	141,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	018220	2022	S04588 /2022	05.02.00	1,000	3,0000	3,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,71

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006463 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4957-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA 22 X 98 MM	PC	018224	2022	S04590 /2022		05.02.00	10,000	23,5000	235,00
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	018225	2022	S04590 /2022		05.02.00	10,000	14,2500	142,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		377,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006464 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	018231	2022	S04593 /2022		05.02.00	1,000	259,0000	259,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		259,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006465 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	018233	2022	S04594 /2022		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006466 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4931-01	GUIA PORTA SUPERIOR DIANT PORTA DE CORRER	PC	018240	2022	S04597 /2022		05.02.00	10,000	58,0000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006467 2022 Data: 29/07/2022

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 191

011.00031.4878-01 DOBRADICA CENTRAL SUP MEIO KOMBI	PC	018246	2022	S04600 /2022	05.02.00	10,000	245,0000	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006469 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4951-01	MOLA 403/2	PC	018249	2022		S04603 /2022			
011.00001.4952-01	MOLA 403/1 MESTRE TRAS.	PC	018250	2022		S04603 /2022	1,000	693,0000	693,00
011.00001.4953-01	MOLA 403/3 TRASEIRA	PC	018253	2022		S04603 /2022	1,000	842,4200	842,42
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	018251	2022		S04603 /2022	1,000	120,5500	120,55
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	018252	2022		S04603 /2022	1,000	2,4000	2,40
							1,000	28,4100	28,41
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.686,78

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006470 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0023-01	PNEU 225/70 X R15	PC	018254	2022		17.01.00	2,000	882,0000	1.764,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	018255	2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.784,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006475 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	018202	2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	018204	2022		17.01.00	1,000	415,0000	415,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	018200	2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	018203	2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	018201	2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018199	2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 006482 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	018176	2022		06.02.00	600,000	1,8699	1.121,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 192

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.121,94

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 006483 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	018177 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	1,8500	555,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI

Pedido : 006484 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	018178 2022	E00005 /2022		06.02.00	48,000	11,4900	551,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 551,52

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

Pedido : 006485 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	018146 2022	E00033 /2021		06.02.00	8.000,000	1,5000	12.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 193

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 006486 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	018147 2022	E00033 /2021		06.02.00	20.000,000	0,5000	10.000,00
	PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006488 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018170 2022	G00040 /2021		17.01.00	9.600,000	7,0860	68.025,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.025,60

1908 Itens Mostrados no Total
0621 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.114.632,41