



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
Pedido : 003570 2022 Data: 06/05/2022

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	009337 2022	G00011 /2022		05.02.00	1.800,000	1,5900	2.862,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.862,00

Fornecedor : 18835 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA
Pedido : 003571 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0021-01	TELEVISOR SMART TV LED 65" ULTRA HD, 4K, CONECCOES HDMI, USB, WIFI, E BLUE- TOOTH, BIVOLT.	UN	008386 2022	E00010 /2022		18.01.00	5,000	3.928,0000	19.640,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.640,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 003573 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3396-01	MOTOPODA HT 75 30CM/12", 3/8"P P 61PMM3	PC	009602 2022	S02580 /2022		08.01.00	1,000	3.089,0000	3.089,00
099.00139.0099-01	ROCADEIRA A GASOLINA PARA CORTAR GRAMA 41-2, 2 TEMP.	UN	009604 2022	S02580 /2022		08.01.00	1,000	3.159,0000	3.159,00
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	009603 2022	S02580 /2022		08.01.00	1,000	1.870,0000	1.870,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.118,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 003574 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0009-01	MOTOSERRA 125 40CM	UN	009606 2022	S02581 /2022		08.01.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
011.00084.0010-01	MOTOSERRA 27	UN	009605 2022	S02581 /2022		08.01.00	1,000	3.990,0000	3.990,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.510,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 003575 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0299-01	MESA 1,20 X 0,60M SEM GAVETAS	UN	009597 2022	S02578 /2022		08.01.00	6,000	360,0000	2.160,00
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	009599 2022	S02578 /2022		08.01.00	2,000	420,0000	840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 003576 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0061-01	ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,38 X 0,74 - 02 PORTAS	UN	009600 2022	S02578 /2022		08.01.00	1,000	349,2000	349,20
066.00005.0034-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA S/ BRACO ANATOMICA, COR A SER DEFINIDA.	UN	009598 2022	S02578 /2022		08.01.00	6,000	343,0000	2.058,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.407,20

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820
 Pedido : 003577 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0053-01	ARMARIO EM MDF BRANCO 15MM - 3,20 X 2,40 X 0,50 ARMARIO DE MDF BRANCO TX 15MM, FITA DE BORDA PVC BRANCO TX, BODRADICAS, PUXADOR PERFIL G, DISTRI-BUICAO COM 08 GAVETAS PARA ARQUIVO DE PASTA "AZ", 08 PORTAS E DIVISORIAS.	UN	009596 2022	S02577 /2022		08.01.00	1,000	8.250,0000	8.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.250,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
 Pedido : 003579 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0003-01	CAMISA EM MALHA	UN	009609 2022	S02583 /2022		09.01.00	80,000	26,0000	2.080,00
043.00023.0022-01	SHORTS DRY FITT	UN	009611 2022	S02583 /2022		09.01.00	84,000	40,0000	3.360,00
043.00071.0002-01	AGASALHO ESPORTIVO EM TECIDO TAC TEL	UN	009608 2022	S02583 /2022		09.01.00	80,000	100,0000	8.000,00
071.00005.0501-01	CAMISA / CAMISETA Composicao: 50% algodao e 50% poliester - ESTILO PASSA FACIL Largura por metro: 1,60. Tecido: Cedrofil - ref.: 0002 G1 - AZUL MARINHO LISTADO	UN	009610 2022	S02583 /2022		09.01.00	80,000	50,0000	4.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 3

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.440,00

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

Pedido : 003581 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	009531 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	2,000	108,0000	216,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	009529 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	3,000	284,0000	852,00
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM	LTA	009528 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	3,000	284,0000	852,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	009526 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	3,000	299,0000	897,00
011.00026.9881-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	009527 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	3,000	299,0000	897,00
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	009533 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	009532 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	43,0000	43,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	009536 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	4,000	5,5000	22,00
011.00080.0001-01	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO	UN	009534 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	23,0000	23,00
	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO ATLAS 1000								
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	009538 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	009535 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	009537 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	23,0000	23,00
012.00057.0090-01	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA METALICO	PC	009530 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	3,000	114,0000	342,00
063.00014.1225-01	PINCEL 1' com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	PC	009539 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	2,000	4,5000	9,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	009540 2022	S02555 /2022	0000019437 2022	09.01.00	1,000	10,0000	10,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.278,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 003583 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	009614 2022	S02584 /2022		17.01.00	6,000	167,5000	1.005,00
041.00012.0001-01	ACIDO 5LTS.	GAL	009617 2022	S02584 /2022		17.01.00	1,000	51,0000	51,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	009615 2022	S02584 /2022		17.01.00	1,000	68,4300	68,43
041.00058.0001-01	PROTETOR AUTO BRILHANTE IMPERMEABILIZANTE (GAL 5L) Para piso lavaveis (Cera impermeabilizante).	GAL	009613 2022	S02584 /2022		17.01.00	5,000	374,5000	1.872,50
041.00082.0002-01	FIBRA LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	009621 2022	S02584 /2022		17.01.00	4,000	6,5000	26,00
041.00083.0004-01	DESINCRUSTANTE ACIDO	GAL	009612 2022	S02584 /2022		17.01.00	2,000	157,7600	315,52
054.00002.0078-01	ESPONJA DE LIMPEZA ANTI Aderente Dupla Face.	UN	009620 2022	S02584 /2022		17.01.00	6,000	3,8000	22,80
054.00006.0016-01	PANO DE MICROFIBRA 60 X 80	UN	009619 2022	S02584 /2022		17.01.00	1,000	23,5000	23,50
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	009618 2022	S02584 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
054.00008.0078-01	RODO PLASTICO 40CM	UN	009616 2022	S02584 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 4

054.00010.0013-01	VASSOURA TIPO NOVOCA	UN	009622	2022	S02584 /2022	17.01.00	1,000	14,0000	14,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.417,75

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003586 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	009562	2022	S02566 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009558	2022	S02566 /2022		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	009559	2022	S02566 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	009561	2022	S02566 /2022		17.01.00	3,000	10,0000	30,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	009560	2022	S02566 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00314.0129-01	MANCAL PARTIDA L.COLETOR KB	PC	009563	2022	S02566 /2022		17.01.00	1,000	92,0000	92,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		767,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003590 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	009570	2022	S02570 /2022		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	009569	2022	S02570 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	009567	2022	S02570 /2022		05.02.00	1,000	92,0000	92,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	009568	2022	S02570 /2022		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		327,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003591 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4481-01	ESMERILHADEIRA 4 1/2 800W	PC	009548	2022	S02561 /2022		17.01.00	1,000	580,0000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 003592 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4300-01	JUNTA 73161784	PC	009549	2022	S02562 /2022		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.4532-01	ARRUELA 73155650	PC	009550	2022	S02562 /2022		17.01.00	1,000	234,0000	234,00
011.00001.4533-01	CALCO TANDEM	PC	009551	2022	S02562 /2022		17.01.00	4,000	60,0000	240,00
011.00001.4534-01	ARRUELA 75253782	PC	009552	2022	S02562 /2022		17.01.00	1,000	246,0000	246,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 5

011.00001.4535-01	ANEL DE VEDACAO 75326525	PC	009553	2022	S02562 /2022	17.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.4537-01	BUCHA 75246450	PC	009554	2022	S02562 /2022	17.01.00	1,000	370,0000	370,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.218,00

Fornecedor : 19815 ARJ OFICINA E COMERCIO DE RADIADORES EIRELI
 Pedido : 003594 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01008.0006-01	RADIADOR P/ DRAGA TIPO DRAGLINE	UN	009582	2022	S02575 /2022	10.01.00	1,000	5.800,0000	5.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.800,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 003595 2022 Data: 09/05/2022

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	009579	2022	S02574 /2022	10.01.00	10,000	8,6500	86,50
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	009580	2022	S02574 /2022	10.01.00	10,000	8,6500	86,50
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	009575	2022	S02574 /2022	10.01.00	3,000	276,3300	828,99
	3005.000.3905								
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	009576	2022	S02574 /2022	10.01.00	3,000	185,9600	557,88
	PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.								
037.00362.0005-01	OLEO DOIS TEMPO LT 500 ML	LTA	009581	2022	S02574 /2022	10.01.00	8,000	28,6100	228,88
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	009577	2022	S02574 /2022	10.01.00	5,600	86,3200	483,39
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	009578	2022	S02574 /2022	10.01.00	4,100	97,6200	400,24
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.672,38

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 003596 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	009541	2022	S02556 /2022	09.11.00	70,000	40,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 003598 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0018-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 OURO	UN	009572	2022	S02571 /2022	02.01.00	6.000,000	1,2260	7.356,00
062.00002.0013-01	ENVELOPE OURO 185 X 229	UN	009571	2022	S02571 /2022	02.01.00	6.000,000	0,9600	5.760,00
	IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FORMATO DE 114 X 229.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.116,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 003599 2022 Data: 09/05/2022

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	009661 2022	E00052 /2021		06.04.00	100.000,000	0,1040	10.400,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	009660 2022	E00052 /2021		06.04.00	600,000	3,3000	1.980,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.380,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 003600 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	009662 2022	E00016 /2021		06.05.00	500,000	2,2800	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

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

Pedido : 003601 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	009663 2022	E00016 /2021		06.05.00	480,000	9,4000	4.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.512,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 003602 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	009664 2022	E00052 /2021		06.05.00	60.000,000	0,3606	21.636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.636,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003603 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	009665 2022	E00052 /2021		06.05.00	20.000,000	0,1710	3.420,00
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	009666 2022	E00052 /2021		06.05.00	1.000,000	4,1995	4.199,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.619,50

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003604 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	009667 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,0988	2.964,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.964,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003605 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	009659 2022	E00020 /2021		06.04.00	6.000,000	0,2160	1.296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A
 Pedido : 003606 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	009655 2022	E00009 /2022		06.04.00	500,000	31,8402	15.920,10
021.00074.0209-01	INSULINA LISPRO 100 UI/ML. - 3 ML.	UN	009656 2022	E00009 /2022		06.04.00	100,000	28,4700	2.847,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.767,10

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 003607 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	009657 2022	E00032 /2021		06.04.00	560,000	3,1200	1.747,20
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	009658 2022	E00032 /2021		06.04.00	2.688,000	3,1200	8.386,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.133,76

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 003608 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	009654 2022	E00020 /2021		06.04.00	200.000,000	0,2700	54.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.000,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003609 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	009573 2022	S02572 /2022		06.01.00	60.600,000	0,2900	17.574,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.574,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 003610 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0004-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA.	UN	009574 2022	S02573 /2022		06.01.00	29.300,000	0,6000	17.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.580,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 003611 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00059.0001-01	ANOTACAO DE ENFERMAGEM EM SALA DE CIRURGICA	BLO	009601 2022	S02579 /2022		06.02.00	50,000	26,2000	1.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME

Pedido : 003612 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00062.0001-01	CUBETA REACAO C/ 1200 UN.	PCT	009623 2022	S02585 /2022		06.02.00	20,000	109,0000	2.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003613 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	009626 2022	S02586 /2022		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	009625 2022	S02586 /2022		06.02.00	1,000	435,0000	435,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	009628 2022	S02586 /2022		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	009627 2022	S02586 /2022		06.02.00	1,000	380,0000	380,00
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	009624 2022	S02586 /2022		06.02.00	1,000	39,9000	39,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.380,90

Fornecedor : 18199 ALINE A. MARQUES BUCCI MOLDURAS E QUADROS ME
 Pedido : 003791 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0015-01	MOLDURA PADRAO	UN	010219 2022	S02707 /2022		03.07.00	3,000	148,3334	445,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 003618 2022 Data: 10/05/2022

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	009717 2022	S02604 /2022		03.05.00	10,000	167,5000	1.675,00
041.00083.0004-01	DESINCRUSTANTE ACIDO	GAL	009718 2022	S02604 /2022		03.05.00	3,000	157,7600	473,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.148,28

Fornecedor : 19100 CASSIO ROBERTO CASTRO 09190043855
 Pedido : 003621 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0003-01	ESMIRILHADEIRA 127 VOLTS	UN	009721 2022	S02607 /2022		08.01.00	1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
 Pedido : 003625 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	009678 2022	G00010 /2022		07.04.00	200,000	445,0000	89.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89.000,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.

Pedido : 003628 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALoes COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	009673 2022	S02590 /2022		09.11.00	300,000	19,0000	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP

Pedido : 003629 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	009669 2022	G00024 /2021		09.11.00	30,000	253,7400	7.612,20
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	009670 2022	G00024 /2021		09.11.00	10,000	251,9100	2.519,10
011.00026.0904-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR VERMELHA CONFORME ABNT NBR 11862:2016	LTA	009671 2022	G00024 /2021		09.11.00	10,000	267,2900	2.672,90
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	009672 2022	G00024 /2021		09.11.00	20,000	181,5800	3.631,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.435,80

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003630 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0181-01	BLOCO RELATORIO DE RONDA 1X1 CORES, 100FLS.	UN	009708 2022	S02596 /2022		09.09.00	10,000	44,0000	440,00
061.00001.0182-01	BLOCO BOLETIM DE OCORRENCIA 1X1 CORES E DOBRA.	UN	009707 2022	S02596 /2022		09.09.00	500,000	1,2700	635,00
061.00069.0005-01	RELATORIO DE RONDA SUPERVISOR NA COR 1X1 E DOBRA, TAMANHO DE 32X44cm.	BLO	009709 2022	S02596 /2022		09.09.00	500,000	1,2700	635,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003631 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	009702 2022	S02595 /2022		09.09.00	4,500	35,0000	157,50
011.00001.4088-01	FILTRO GI04/7	PC	009705 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	009704 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009694 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	22,0000	22,00
033.00325.0044-01	FILTRO OLEO RN	PC	009698 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	22,0000	22,00
035.00562.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50/7	PC	009697 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	009706 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	38,0000	38,00
036.00030.0278-01	FILTRO GI 06/1	UN	009699 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	009696 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	009700 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,500	30,0000	45,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	009693 2022	S02595 /2022		09.09.00	3,500	30,0000	105,00
054.00230.0003-01	LAVA AUTO COM CERA GALAO 5LTS.	GAL	009701 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	65,0000	65,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	009695 2022	S02595 /2022		09.09.00	9,000	36,0000	324,00
099.00915.0035-01	FILTRO DE OLEO PSL77	UN	009703 2022	S02595 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	978,50

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 003633 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4519-01	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA	PC	009680 2022	S02594 /2022		05.02.00	1,000	880,7300	880,73
011.00001.4520-01	RETENTOR DE BORRACHA	PC	009682 2022	S02594 /2022		05.02.00	2,000	87,3250	174,65
011.00001.4521-01	LONA DE FREIO COM REBITE	PC	009685 2022	S02594 /2022		05.02.00	2,000	261,2050	522,41
011.00001.4523-01	OLEO MINERAL ADITIVADO	LT	009687 2022	S02594 /2022		05.02.00	25,000	18,3168	457,92
011.00001.4524-01	OLEO PARA TRANSMISSAO	LT	009689 2022	S02594 /2022		05.02.00	9,000	36,7670	330,90
011.00001.4525-01	REBITE FBT 08X18	PC	009691 2022	S02594 /2022		05.02.00	128,000	0,2850	36,48
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	009683 2022	S02594 /2022		05.02.00	1,000	114,2000	114,20
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	009684 2022	S02594 /2022		05.02.00	2,000	509,9100	1.019,82
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	009690 2022	S02594 /2022		05.02.00	1,000	218,2900	218,29
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	009681 2022	S02594 /2022		05.02.00	1,000	59,7800	59,78
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	009688 2022	S02594 /2022		05.02.00	16,000	21,0000	336,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	009692 2022	S02594 /2022		05.02.00	1,000	44,9900	44,99
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	009686 2022	S02594 /2022		05.02.00	1,000	247,9800	247,98
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.444,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
 Pedido : 003634 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0022-01	CURVA P/ ELETROCALHA 90 - 50 X 50	UN	009632 2022	S02588 /2022		06.02.00	20,000	27,2000	544,00
012.00042.0014-01	PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4	UN	009637 2022	S02588 /2022		06.02.00	1.000,000	0,2500	250,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	009630 2022	S02588 /2022		06.02.00	70,000	0,1500	10,50
012.00073.0015-01	ELETRODUTO GALV. 1.1/2"	UN	009636 2022	S02588 /2022		06.02.00	20,000	59,9000	1.198,00
012.00092.0007-01	EMENDA P/ ELETROCALHA EM U 50 X 50	UN	009634 2022	S02588 /2022		06.02.00	20,000	32,2000	644,00
012.00092.0009-01	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA 200 X 100MM	UN	009635 2022	S02588 /2022		06.02.00	20,000	16,8500	337,00
012.00219.0001-01	ELETROCALHA 50 X 50	M	009633 2022	S02588 /2022		06.02.00	20,000	16,8000	336,00
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	009638 2022	S02588 /2022		06.02.00	70,000	0,3500	24,50
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009631 2022	S02588 /2022		06.02.00	500,000	0,2000	100,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.444,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003635 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4737-01	ABRACADEIRA D C/ PARAFUSO 1"	PC	009641 2022	S02588 /2022		06.02.00	40,000	1,5000	60,00
012.00024.0010-01	CURVA ELETROCALAH 500 X 150	UN	009642 2022	S02588 /2022		06.02.00	20,000	24,1000	482,00
012.00091.0003-01	PERFILADO 38 X 38	UN	009643 2022	S02588 /2022		06.02.00	7,000	114,8500	803,95
012.00092.0033-01	EMENDA RETA P/ PERFILADO 38 X 38	UN	009639 2022	S02588 /2022		06.02.00	14,000	2,5000	35,00
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	009640 2022	S02588 /2022		06.02.00	4,000	2,4500	9,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.390,75

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 003636 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	009653 2022	S02588 /2022		06.02.00	500,000	0,3200	160,00
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	009650 2022	S02588 /2022		06.02.00	190,000	0,4300	81,70
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	009645 2022	S02588 /2022		06.02.00	190,000	0,8700	165,30
012.00219.0200-01	ELETROCALHA 100X50X3000 COM VIROLA	PC	009644 2022	S02588 /2022		06.02.00	81,000	86,6600	7.019,46
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009651 2022	S02588 /2022		06.02.00	190,000	0,4000	76,00
031.00356.0005-01	CONEXAO T 7K2543	PC	009646 2022	S02588 /2022		06.02.00	4,000	32,5300	130,12
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	009648 2022	S02588 /2022		06.02.00	100,000	0,1700	17,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	009649 2022	S02588 /2022		06.02.00	100,000	0,0800	8,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	009652 2022	S02588 /2022		06.02.00	70,000	2,5100	175,70
037.00342.0170-01	BR. ELETROCALHA 500 X 150 X 3000	UN	009647 2022	S02588 /2022		06.02.00	4,000	14,2700	57,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 13

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.890,36

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 003637 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA	UN	009723 2022	S02609 /2022		06.03.00	100,000	8,9000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003645 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	009756 2022	S02628 /2022		06.02.00	20,000	4,9900	99,80
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	009750 2022	S02628 /2022		06.02.00	6,000	19,9000	119,40
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml								
068.00004.0001-01	CABO P/ IMPRESSORA	UN	009752 2022	S02628 /2022		06.02.00	10,000	13,8000	138,00
068.00004.0009-01	CABO USB	PC	009753 2022	S02628 /2022		06.02.00	2,000	29,9000	59,80
	para impressora.								
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	009754 2022	S02628 /2022		06.02.00	400,000	0,9500	380,00
068.00077.0003-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 3.0	UN	009755 2022	S02628 /2022		06.02.00	10,000	84,1000	841,00
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	009751 2022	S02628 /2022		06.02.00	3,000	17,3000	51,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,90

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843

Pedido : 003646 2022 Data: 10/05/2022

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	009757 2022	S02628 /2022		06.02.00	610,000	4,2295	2.579,99
012.00030.1600-01	FUSIVEL VIDRO 10AMP	PC	009759 2022	S02628 /2022		06.02.00	40,000	1,1250	45,00
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	009760 2022	S02628 /2022		06.02.00	10,000	29,0000	290,00
068.00037.0048-01	HD SSD 240GB	UN	009762 2022	S02628 /2022		06.02.00	10,000	245,0000	2.450,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	009761 2022	S02628 /2022		06.02.00	40,000	20,0000	800,00
099.00038.0048-01	EMENDA SIMPLES RJ45	UN	009758 2022	S02628 /2022		06.02.00	10,000	5,5000	55,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.219,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 003647 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0006-01	MARMITEX DE ALUMINIO NRO. 08 (CX. 400 UN.)	CX	009747 2022	S02625 /2022		06.02.00	50,000	204,0000	10.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.200,00

Fornecedor : 19818 MARIA HELENA BOTION 22413746870
 Pedido : 003648 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0027-01	SUPORTE P/ CPU CRISTAL	UN	009748 2022	S02626 /2022		06.01.00	40,000	33,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 003650 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0004-01	MARMITEX DE ISPOR REDONDO 800GR.	UN	009765 2022	S02631 /2022		09.01.00	1.500,000	1,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 003652 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	PCT	009770 2022	E00005 /2022		09.01.00	20,000	12,8000	256,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003655 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4385-01	JOGO DE REPARO DIVERSOS	PC	009734 2022	S02618 /2022		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00007.6892-01	BUCHA INDUZIDO	PC	009733 2022	S02618 /2022		05.02.00	2,000	10,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 15

032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009732	2022	S02618 /2022	05.02.00	1,000	430,0000	430,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003657 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	009739	2022	S02620 /2022		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	009736	2022	S02620 /2022		05.02.00	1,000	315,0000	315,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	009738	2022	S02620 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	009737	2022	S02620 /2022		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003660 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	009744	2022	S02623 /2022		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	009743	2022	S02623 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	009742	2022	S02623 /2022		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	009745	2022	S02623 /2022		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		475,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003662 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009729	2022	S02615 /2022		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 003667 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0678-01	EXPOSITOR EM COMPENSADO 200X130X35CM em compensado 15mm dobrado para 30mm com 04 prate leiras, 18 caixinhas para materiais, base 50cm e rodizios de silicone. Medidas AxLxP: 200 x 130 x 35cm	UN	009674	2022	S02591 /2022		05.02.00	7,000	1.700,0000	11.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.900,00

Fornecedor : 18076 J P BELEZE
 Pedido : 003674 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0021-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 275/80 R22.5	PC	009776 2022	G00031 /2021		17.01.00	16,000	962,0000	15.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.392,00

Fornecedor : 18076 J P BELEZE
 Pedido : 003675 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0021-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 275/80 R22.5	PC	009777 2022	G00031 /2021		17.01.00	10,000	962,0000	9.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.620,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 003676 2022 Data: 10/05/2022

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 MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATURAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCH	009823 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	890,0000	4.450,00
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	009819 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
041.00079.0005-01	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.	KG	009821 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	37,0000	185,00
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDAHALO-	LT	009822 2022	E00037 /2021		06.02.00	10,000	351,7500	3.517,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 17

099.00475.0015-01	TRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	009818	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	260,3700	2.603,70
099.00475.0017-01	DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN-PROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	009820	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	35,0000	350,00
0006	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.281,20

Fornecedor : 19532 SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERACOE
 Pedido : 003677 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	009824	2022	E00037 /2021		06.02.00	1,000	5.760,0000	5.760,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.760,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 003678 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	009789	2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	1,0400	3.120,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.120,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 003679 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009790	2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,4700	741,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	741,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003680 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	009791 2022	E00054 /2021		06.02.00	2.000,000	0,6300	1.260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

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

Pedido : 003681 2022 Data: 10/05/2022

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, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	009825 2022	E00005 /2022		06.02.00	1.000,000	1,1900	1.190,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	009826 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	18,9500	1.895,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.085,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003682 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA 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 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.	GAL	009828 2022	E00005 /2022		06.02.00	250,000	5,9400	1.485,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM	CX	009827 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	188,0000	18.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 19

CAIXA COM 400 UNIDADES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.285,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003683 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	009829 2022	E00054 /2021		06.02.00	240,000	5,6000	1.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003684 2022 Data: 10/05/2022

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	009830 2022	E00054 /2021		06.02.00	15,000	28,9000	433,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,50

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 003685 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFI CADO FSC	UN	009831 2022	E00034 /2021		06.02.00	30,000	6,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 003686 2022 Data: 10/05/2022

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	PCT	009837 2022	E00034 /2021		06.02.00	200,000	18,2500	3.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 20

063.00092.0009-01 CERFLOR. 1a. QUALIDADE.
 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS UN 009838 2022 E00034 /2021 06.02.00 70,000 5,1500 360,50
 CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL.
 FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFI
 CADO FSC

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.010,50

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003687 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	009834 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	10,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003688 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	009799 2022	E00031 /2021		06.02.00	200,000	9,0800	1.816,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.816,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003689 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	009800 2022	E00031 /2021		06.02.00	300,000	0,3890	116,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,70

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 003690 2022 Data: 10/05/2022

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	009801 2022	E00052 /2021		06.02.00	10.000,000	0,1040	1.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 003691 2022 Data: 10/05/2022

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	009802 2022	E00012 /2021		06.02.00	50,000	2,3840	119,20
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	009804 2022	E00012 /2021		06.02.00	50,000	1,2900	64,50
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	009803 2022	E00012 /2021		06.02.00	50,000	1,2546	62,73
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,43

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003692 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	009805 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	4,2275	1.691,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.691,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003693 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	009806 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	1,1300	4.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.520,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003694 2022 Data: 10/05/2022

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	009807 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	2,2500	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003695 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	009835 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	6,4800	6.480,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	009836 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	4,6000	4.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.080,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003696 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	009810 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	17,3000	1.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 19771 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT

Pedido : 003697 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	009811 2022	E00005 /2022		06.02.00	10,000	30,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003698 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0032-01	SACOLA PLASTICA 25 (BOCA) X 30 (ALTURA) MICR 25.	MLH	009812 2022	E00005 /2022		06.02.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 003699 2022 Data: 10/05/2022

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	009815 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	24,3500	2.435,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	009814 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	22,5000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 23

054.00016.0008-01	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (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.	PCT	009813	2022	E00005 /2022	06.02.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML								
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.985,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 003700 2022 Data: 10/05/2022

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.	FRS	009816	2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	2,8000	840,00
	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.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 003701 2022 Data: 10/05/2022

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	009817	2022	E00005 /2022		06.02.00	1.000,000	1,8699	1.869,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,90

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 003702 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	009783 2022	E00053 /2021		06.02.00	600,000	1,2350	741,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		741,00

Fornecedor : 16963 CRISMED COMERCIAL HOPITALAR LTDA

Pedido : 003703 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	009784 2022	E00031 /2021		06.02.00	120,000	21,0000	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

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

Pedido : 003704 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	009785 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	1,1800	236,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 003705 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	009786 2022	E00020 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003706 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	009788 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	0,0351	52,65
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	009787 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	2,6505	1.060,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,85

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 003707 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	009778 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	2,8600	8.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003708 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	009779 2022	E00031 /2021		06.02.00	100,000	136,9850	13.698,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.698,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003709 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	009780 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	5,2000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 003710 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	009781 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	0,5000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 18556 QUIRON PHARMA LTDA
 Pedido : 003711 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	009782 2022	E00053 /2021		06.02.00	20,000	218,5000	4.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.370,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003712 2022 Data: 10/05/2022

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	009792 2022	E00005 /2022		03.05.00	420,000	6,0100	2.524,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.524,20

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 003713 2022 Data: 10/05/2022

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	009795 2022	E00005 /2022		03.05.00	350,000	2,6000	910,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) PAR	UN	009793 2022	E00005 /2022		03.05.00	200,000	2,6000	520,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	009794 2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	2,6000	780,00
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	009796 2022	E00005 /2022		03.05.00	280,000	13,4000	3.752,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.962,00

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

Pedido : 003714 2022 Data: 10/05/2022

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	LT	009797 2022	E00005 /2022		03.05.00	350,000	1,6900	591,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 27

PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU-
LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO
DE SODIO (CLORO 1%).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,50

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802

Pedido : 003716 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4554-01	ROLAMENTO 87663318	PC	009852 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	253,0000	506,00
011.00001.4555-01	ARRUELA 87663319	PC	009853 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.4556-01	ANEL 87648785	PC	009854 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00001.4557-01	ROLAMENTO 87663317	PC	009855 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	221,0000	442,00
011.00001.4558-01	ANEL 1960253	PC	009856 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00001.4561-01	PORCA 87647427	PC	009858 2022	S02648 /2022		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.4564-01	CHAPA COBERTURA 87647424	PC	009861 2022	S02648 /2022		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
011.00001.4565-01	PARAFUSO 1210103	PC	009862 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.4566-01	TERMINAL DIRECAO 1925104	PC	009863 2022	S02648 /2022		17.01.00	1,000	470,0000	470,00
012.00021.1613-01	PARAFUSO 14422221	PC	009860 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
012.00021.1615-01	PINO 87647425	PC	009857 2022	S02648 /2022		17.01.00	2,000	198,0000	396,00
037.00008.1663-01	BUCHA 87648784	PC	009859 2022	S02648 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME

Pedido : 003719 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4538-01	PISTAO FREIO 87625347	PC	009866 2022	S02651 /2022		17.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00001.4539-01	DISCO DE FREIO 87625345	PC	009867 2022	S02651 /2022		17.01.00	6,000	270,0000	1.620,00
011.00001.4540-01	DISCO 87625346	PC	009868 2022	S02651 /2022		17.01.00	4,000	215,0000	860,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 003721 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4541-01	ANEL 2242	PC	009870 2022	S02653 /2022		17.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00001.4542-01	ANEL 2249	PC	009871 2022	S02653 /2022		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.4543-01	ANEL BACKUP 8256	PC	009872 2022	S02653 /2022		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.4544-01	GAXETA MILIMETRICA 627553976511	PC	009873 2022	S02653 /2022		17.04.00	1,000	182,0000	182,00
011.00001.4545-01	GAXETA MILIMETRICA 639404920511	PC	009874 2022	S02653 /2022		17.04.00	1,000	102,0000	102,00
011.00001.4546-01	RASPADOR D-4000	PC	009875 2022	S02653 /2022		17.04.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 28

011.00001.4547-01	RASPADOR MILIMETRO 66D-4920	PC	009876	2022	S02653 /2022	17.04.00	1,000	84,0000	84,00
011.00001.4548-01	ANEL 92256	PC	009877	2022	S02653 /2022	17.04.00	1,000	18,0000	18,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003723 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4549-01	ARC PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO PS5	PC	009879	2022	S02655 /2022	17.01.00	1,000	128,0000	128,00
011.00001.4550-01	DISCO ZIRCONIA 4 1/2"	PC	009880	2022	S02655 /2022	17.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.4551-01	DISCO ZIRCONIA 4 1/2 80	PC	009881	2022	S02655 /2022	17.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.4552-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 60	PC	009885	2022	S02655 /2022	17.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00001.4553-01	DISCO DE LIXA PARA HOOKIT 6" 80	PC	009886	2022	S02655 /2022	17.01.00	10,000	4,7500	47,50
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	009884	2022	S02655 /2022	17.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00105.0106-01	TINTA BRANCO CRISTAL	PC	009883	2022	S02655 /2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	009882	2022	S02655 /2022	17.01.00	1,000	176,0000	176,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	778,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 003724 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0704-01	CHAPA LISA A/C 1/4 6,35MM	KG	009887	2022	S02656 /2022	17.04.00	20,000	12,5000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003725 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	009889	2022	S02657 /2022	08.01.00	3,000	65,0000	195,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	009891	2022	S02657 /2022	08.01.00	2,000	128,0000	256,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009888	2022	S02657 /2022	08.01.00	1,000	300,0000	300,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	009890	2022	S02657 /2022	08.01.00	1,000	20,0000	20,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009892	2022	S02657 /2022	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	851,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003726 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4559-01	TERMINAL DE ENCAIXE MD FEMEA	PC	009897 2022	S02658 /2022		17.01.00	50,000	0,6000	30,00
011.00020.4796-01	LAMPADA ESMAGADA 24V	PC	009894 2022	S02658 /2022		17.01.00	30,000	3,0000	90,00
011.00020.4797-01	TERMINAL DE ENCAIXE MD MACHO	PC	009895 2022	S02658 /2022		17.01.00	50,000	0,6000	30,00
011.00020.4798-01	LANTERNA LED	PC	009896 2022	S02658 /2022		17.01.00	2,000	33,0000	66,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	009893 2022	S02658 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003727 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0823-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1600	JG	009839 2022	S02637 /2022		05.02.00	10,000	110,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003728 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	009840 2022	S02638 /2022		05.02.00	12,000	89,0000	1.068,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.068,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003729 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0541-01	CABO EMBREAGEM KOMBI 1.4	PC	009841 2022	S02639 /2022		05.02.00	14,000	42,0000	588,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		588,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003730 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	009842 2022	S02640 /2022		05.02.00	5,000	415,0000	2.075,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003731 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4527-01	CHAVE DE SETA/LIMPADOR	PC	009843 2022	S02641 /2022		05.02.00	1,000	3.980,0000	3.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003732 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4711-01	MACANETA EXTERNA LD	PC	009845 2022	S02642 /2022		05.02.00	20,000	75,0000	1.500,00
031.00326.0022-01	FECHADURA CAPO	PC	009844 2022	S02642 /2022		05.02.00	5,000	79,0000	395,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003733 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.4549-01	CABO DE VELA DA KOMBI 1.4 FLEX	JG	009846 2022	S02643 /2022		05.02.00	10,000	198,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003734 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	009848 2022	S02644 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009847 2022	S02644 /2022		05.02.00	1,000	490,2000	490,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003746 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0025-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 - CX. C/ 200	CX	009902 2022	S02662 /2022		06.02.00	20,000	238,0000	4.760,00
026.00056.0003-01	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXEDINA	UN	009901 2022	S02662 /2022		06.02.00	3.000,000	3,2000	9.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 31

cerdas frente e verso com pvpi degermante 10%

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.360,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
Pedido : 003747 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5481-01	KIT TESTE RAPIDO DE TROPONINA CAIXA COM 20 TESTES.	KIT	009903 2022	S02663 /2022		06.02.00	4,000	537,5000	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 003749 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	009906 2022	S02665 /2022		06.04.00	8,000	820,0000	6.560,00
037.00313.2040-01	PNEU 205X70 R15	PC	009905 2022	S02665 /2022		06.04.00	4,000	670,0000	2.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.240,00

Fornecedor : 16268 F. GARCIA NETTO PAISAGISMO ME
Pedido : 003751 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00048.0004-01	FLOR/ROSAS EMBALADAS	UN	009908 2022	S02667 /2022		06.02.00	70,000	12,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
Pedido : 003755 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO DE PROTECAO.	M	009913 2022	S02671 /2022		06.02.00	100,000	69,0000	6.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 003756 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0084-01	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA Capacidade do tanque de combustivel (l) - 1.5 Cilindrada (cm3) - 56.5 Peso (kg) - 9.1 Potencia (kW/cv) - 2.6/3.54 Velocidade max. do ar (m/s) - 78 Volume de ar maximo com tubeira (m3/h) - 1260 Rot. max (rpm) - 7250 Rot. lenta (rpm) - 3100 garantia 12 meses	UN	009914 2022	S02672 /2022		06.02.00	1,000	2.079,0000	2.079,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 003757 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	009917 2022	S02673 /2022		06.02.00	8,000	110,0000	880,00
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	009915 2022	S02673 /2022		06.02.00	10,000	260,0000	2.600,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	009916 2022	S02673 /2022		06.02.00	8,000	32,0000	256,00
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	009918 2022	S02673 /2022		06.02.00	30,000	38,0000	1.140,00
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	009919 2022	S02673 /2022		06.02.00	25,000	45,0000	1.125,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.001,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003759 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	009923 2022	S02675 /2022		06.04.00	4,000	299,0000	1.196,00
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	009921 2022	S02675 /2022		06.04.00	3,000	284,0000	852,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	009922 2022	S02675 /2022		06.04.00	3,000	284,0000	852,00
041.00039.0558-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GAL	009924 2022	S02675 /2022		06.04.00	9,000	114,0000	1.026,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	009925 2022	S02675 /2022		06.04.00	8,000	114,0000	912,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.838,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003762 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0056-01	PILHA MEDIA COMUM PCT C/ 2.UNID	PCT	009928 2022	S02678 /2022		06.02.00	1.500,000	3,5000	5.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003764 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0047-01	POLIA TENSOR POLIA	PC	009930 2022	S02680 /2022		06.02.00	1,000	759,0000	759,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	009931 2022	S02680 /2022		06.02.00	1,000	289,0000	289,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	009932 2022	S02680 /2022		06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	009933 2022	S02680 /2022		06.02.00	1,000	926,0000	926,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.756,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003765 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E	PC	009939 2022	S02681 /2022		06.02.00	1,000	499,0000	499,00
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009937 2022	S02681 /2022		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	009940 2022	S02681 /2022		06.02.00	1,000	479,0000	479,00
031.00118.0005-01	CALCO MOTOR LD	PC	009938 2022	S02681 /2022		06.02.00	1,000	526,0000	526,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009935 2022	S02681 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009934 2022	S02681 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	009936 2022	S02681 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003766 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	009944 2022	S02682 /2022		06.02.00	2,000	33,0000	66,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	009943 2022	S02682 /2022		06.02.00	5,000	45,0000	225,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 291,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003767 2022 Data: 10/05/2022

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	009945 2022	S02683 /2022		06.02.00	2,000	440,0000	880,00
031.00447.0462-01	KIT DE LUBRIFICACAO	PC	009948 2022	S02683 /2022		06.02.00	1,000	1.423,0000	1.423,00
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	009947 2022	S02683 /2022		06.02.00	1,000	810,0000	810,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	009946 2022	S02683 /2022		06.02.00	1,000	840,0000	840,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.953,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003768 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009950 2022	S02684 /2022		06.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009949 2022	S02684 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	009951 2022	S02684 /2022		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		423,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003769 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0007-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	ROL	009952 2022	S02685 /2022		06.02.00	300,000	18,0000	5.400,00
020.00059.0083-01	SORO MANITOL 20% FRASCO 250 ML	UN	009953 2022	S02685 /2022		06.02.00	300,000	12,5000	3.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.150,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003770 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	009954 2022	S02686 /2022		06.02.00	300,000	12,2000	3.660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.660,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003771 2022 Data: 10/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 35

021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	009955 2022	S02687 /2022	06.02.00	2.700,000	6,3200	17.064,00
-------------------	-------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		17.064,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 003772 2022 Data: 10/05/2022

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

099.00506.0509-01	FOLDERS.	UN	009956 2022	S02688 /2022		06.01.00	5.000,000	0,4960	2.480,00
-------------------	----------	----	-------------	--------------	--	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.480,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 003774 2022 Data: 10/05/2022

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

020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	009961 2022	S02690 /2022		06.04.00	1,000	27,7100	27,71
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	009959 2022	S02690 /2022		06.04.00	5,000	13,0000	65,00
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

	CORTICAL								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	009958 2022	S02690 /2022		06.04.00	1,000	32,0000	32,00
-------------------	---------------------------	----	-------------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009962 2022	S02690 /2022		06.04.00	1,000	148,4000	148,40
-------------------	---	----	-------------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	009960 2022	S02690 /2022		06.04.00	3,000	197,6000	592,80
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		865,91
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003775 2022 Data: 10/05/2022

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

012.00094.2077-01	KIT PCR LATEX	CX	009963 2022	S02691 /2022		06.02.00	40,000	80,0000	3.200,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	--	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Pedido : 003776 2022 Data: 10/05/2022

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

043.00016.0006-01	FLANELA 28 X 38 CM	UN	009965 2022	S02692 /2022		06.02.00	2.000,000	1,0200	2.040,00
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	--	----------	-----------	--------	----------

	NA COR LARANJA								
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

099.00136.0099-01	SACOLA PLASTICA GRANDE - UNIDADE	UN	009964 2022	S02692 /2022		06.02.00	10.000,000	0,2100	2.100,00
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	--	----------	------------	--------	----------

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.140,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003777 2022 Data: 10/05/2022

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	010049 2022	E00005 /2022		05.02.00	2.000,000	6,0100	12.020,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	010050 2022	E00005 /2022		05.02.00	50,000	5,6300	281,50
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	010051 2022	E00005 /2022		05.02.00	15.000,000	0,8800	13.200,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE 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)	PCT	010052 2022	E00005 /2022		05.02.00	4.000,000	3,8000	15.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 37

OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.701,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 003778 2022 Data: 10/05/2022

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	010076 2022	E00005 /2022		05.02.00	85,000	7,1500	607,75
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 PRODU- TO 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	010053 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
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 DESINFECACAO 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	010054 2022	E00005 /2022		05.02.00	480,000	7,6500	3.672,00
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	010068 2022	E00005 /2022		05.02.00	90,000	3,6500	328,50
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	010069 2022	E00005 /2022		05.02.00	50,000	8,4500	422,50
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	KG	010070 2022	E00005 /2022		05.02.00	350,000	3,7500	1.312,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 38

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.

041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	010055 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	2,8000	280,00
	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.							
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	010071 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	1,8500	277,50
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML	UN	010078 2022	E00005 /2022	05.02.00	180,000	6,5000	1.170,00
	SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.							
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	010056 2022	E00005 /2022	05.02.00	480,000	7,8500	3.768,00
	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.							
043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	010064 2022	E00005 /2022	05.02.00	900,000	0,5000	450,00
043.00001.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG - UN.	UN	010065 2022	E00005 /2022	05.02.00	1.000,000	0,5500	550,00
043.00001.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M - UNID.	UN	010063 2022	E00005 /2022	05.02.00	800,000	0,4500	360,00
043.00001.0060-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P	UN	010062 2022	E00005 /2022	05.02.00	900,000	0,4000	360,00
043.00014.0018-01	TOALHA DE ROSTO 0,45 X 0,68 - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	010066 2022	E00005 /2022	05.02.00	500,000	5,9000	2.950,00
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	010079 2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	14,4400	3.610,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	010057 2022	E00005 /2022	05.02.00	400,000	1,0800	432,00
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM	UN	010067 2022	E00005 /2022	05.02.00	270,000	1,8000	486,00
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO:							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 39

	28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.								
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	010072 2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	2,2000	550,00	
	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.								
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO	UN	010077 2022	E00005 /2022	05.02.00	90,000	5,0000	450,00	
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.								
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	010060 2022	E00005 /2022	05.02.00	800,000	7,5000	6.000,00	
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	010058 2022	E00005 /2022	05.02.00	610,000	5,3000	3.233,00	
054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA	UN	010061 2022	E00005 /2022	05.02.00	50,000	20,0000	1.000,00	
	Com cabo.								
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON	UN	010074 2022	E00005 /2022	05.02.00	80,000	3,5000	280,00	
	PARA LAVAR ROUPAS.								
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PCT	010081 2022	E00005 /2022	05.02.00	1.000,000	3,0900	3.090,00	
	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.								
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	010059 2022	E00005 /2022	05.02.00	120,000	13,1500	1.578,00	
	BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS								
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	010075 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	15,0000	2.250,00	
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PCT	010073 2022	E00005 /2022	05.02.00	202,000	1,9000	383,80	
	PACOTE COM 12 UNIDADES.								
099.00002.0005-01	CONDICIONADOR DE CABELO 300 ML	UN	010080 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	6,9000	1.035,00	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42.576,55	

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 003779 2022 Data: 10/05/2022

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	010084 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	2,6000	260,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR)	UN	010082 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	2,6000	260,00
	PAR								
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	010083 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	2,6000	260,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	010085 2022	E00005 /2022		05.02.00	480,000	13,4000	6.432,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 40

021.00370.0001-01	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. HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	010093 2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	1,6500	495,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	010086 2022	E00005 /2022	05.02.00	1.200,000	10,8500	13.020,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010094 2022	E00005 /2022	05.02.00	780,000	2,8900	2.254,20
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (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	010090 2022	E00005 /2022	05.02.00	180,000	22,5000	4.050,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	010087 2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	7,4500	1.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 41

	RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.								
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	010088 2022	E00005 /2022	05.02.00	5.000,000	2,3000	11.500,00	
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.								
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	CX	010092 2022	E00005 /2022	05.02.00	10,000	78,5000	785,00	
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.								
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	010091 2022	E00005 /2022	05.02.00	180,000	30,5000	5.490,00	
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	010089 2022	E00005 /2022	05.02.00	160,000	36,2500	5.800,00	
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		52.096,20	

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 003780 2022 Data: 10/05/2022

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	MLA	010095 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	35,0000	10.500,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.								
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 19506 PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
 Pedido : 003781 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	010097 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	5,0000	1.500,00
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	010096 2022	E00005 /2022		05.02.00	250,000	4,9900	1.247,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.747,50

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
 Pedido : 003782 2022 Data: 10/05/2022

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	010098 2022	E00005 /2022		05.02.00	150,000	2,0600	309,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 003783 2022 Data: 10/05/2022

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 ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	010099 2022	E00005 /2022		05.02.00	600,000	6,8900	4.134,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010111 2022	E00005 /2022		05.02.00	120,000	3,0000	360,00
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE	FRS	010112 2022	E00005 /2022		05.02.00	120,000	3,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 43

	IDENTIFICADO.							
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	010104 2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	6,6000	1.980,00
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	010105 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	5,0000	500,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	010100 2022	E00005 /2022	05.02.00	350,000	9,5000	3.325,00
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	010107 2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	7,7500	1.937,50
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	010108 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	1,8500	185,00
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	010109 2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	4,0000	800,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	010101 2022	E00005 /2022	05.02.00	600,000	1,8000	1.080,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	010102 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	5,2500	787,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 44

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.

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	010110 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	7,5000	1.125,00
	RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.							
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PCT	010103 2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	2,0000	600,00
	PACOTE COM 12 UNIDADES.							
099.00002.0005-01	CONDICIONADOR DE CABELO 300 ML	UN	010106 2022	E00005 /2022	05.02.00	120,000	5,3000	636,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		17.810,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 003784 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	010121 2022	E00005 /2022		05.02.00	250,000	6,8899	1.722,47
	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								
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	010113 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	11,4900	3.447,00
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE,								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 45

	CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).							
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	010114 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	18,9500	1.895,00
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao chirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigmentacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pares)	PAR	010119 2022	E00005 /2022	05.02.00	7.000,000	0,5100	3.570,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	010115 2022	E00005 /2022	05.02.00	280,000	0,4800	134,40
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	010120 2022	E00005 /2022	05.02.00	200,000	0,9000	180,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010116 2022	E00005 /2022	05.02.00	300,000	2,6000	780,00
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	010117 2022	E00005 /2022	05.02.00	950,000	4,8900	4.645,50
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	010118 2022	E00005 /2022	05.02.00	350,000	14,4200	5.047,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		21.421,37



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 003785 2022 Data: 10/05/2022

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	010122 2022	E00005 /2022		05.02.00	850,000	5,9999	5.099,91
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.099,91

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003786 2022 Data: 10/05/2022

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	010125 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	10,5300	3.159,00
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, 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 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEL INFORMATIVO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	010123 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	18,9000	5.670,00
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	010124 2022	E00005 /2022		05.02.00	300,000	10,0000	3.000,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.829,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
 Pedido : 003787 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-	GAL	010126 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	34,7000	3.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 47

	VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.								
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO 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, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	010127	2022	E00005 /2022	05.02.00	250,000	19,5000	4.875,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	010128	2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	58,0000	5.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.145,00

Fornecedor : 19767 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

Pedido : 003788 2022 Data: 10/05/2022

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	010129	2022	E00005 /2022		05.02.00	200,000	11,8200	2.364,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.364,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003789 2022 Data: 10/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 48

054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	010131 2022	E00005 /2022	05.02.00	150,000	4,4500	667,50
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	010130 2022	E00005 /2022	05.02.00	1.000,000	9,9800	9.980,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		10.647,50

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 003790 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO.	FRS	010132 2022	E00005 /2022		05.02.00	2.400,000	1,2300	2.952,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI-	GAL	010135 2022	E00005 /2022		05.02.00	600,000	8,9500	5.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 49

ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.									
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	010133	2022	E00005 /2022	05.02.00	800,000	5,9400	4.752,00
DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.									
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	010134	2022	E00005 /2022	05.02.00	400,000	6,8000	2.720,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.794,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003792 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4577-01	CARCACA DO FILTRO DE AR C/ TAMPA COD.252129601A	PC	010220	2022	S02708 /2022		17.01.00	1,000	1.663,0100	1.663,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.663,01

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003793 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4014-01	CHAVE TOCO PHILIPS 3/16 1 .1/2 RI	PC	010248	2022	S02709 /2022		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.4573-01	PNEU CARRIOLA 3.5X8	PC	010235	2022	S02709 /2022		17.01.00	3,000	85,0000	255,00
011.00001.4574-01	MACHO AR 1/2	PC	010245	2022	S02709 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.4575-01	BROCA 86 X 5.0	PC	010247	2022	S02709 /2022		17.01.00	2,000	8,5000	17,00
011.00001.4576-01	DISCO CORTE A130 304,8 X 3,2 X 15,9	PC	010250	2022	S02709 /2022		17.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00019.0016-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	010238	2022	S02709 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00019.0017-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	010222	2022	S02709 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	010241	2022	S02709 /2022		17.01.00	3,000	8,0000	24,00
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	010240	2022	S02709 /2022		17.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	010242	2022	S02709 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010229	2022	S02709 /2022		17.01.00	20,000	0,5000	10,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	010232	2022	S02709 /2022		17.01.00	20,000	0,1500	3,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 50

011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	010230	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,1500	3,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	010227	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,1000	2,00
011.00168.9894-01	PORCA SEXTAVADA 8.0	PC	010226	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,3000	6,00
011.00233.0001-01	CAMARA DE AR P/ PNEU 3.50 X 8 (CARRIOLA)	UN	010236	2022	S02709 /2022	17.01.00	3,000	42,0000	126,00
011.00459.0002-01	REBITADOR	UN	010237	2022	S02709 /2022	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	010221	2022	S02709 /2022	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	010239	2022	S02709 /2022	17.01.00	2,000	16,0000	32,00
032.00351.1036-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	010244	2022	S02709 /2022	17.01.00	4,000	5,0000	20,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	010231	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,1500	3,00
033.00301.0015-01	CHAVE ALLEN LONGA 10.0	PC	010243	2022	S02709 /2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	010233	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,2500	5,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	010246	2022	S02709 /2022	17.01.00	120,000	0,3000	36,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	010223	2022	S02709 /2022	17.01.00	5,000	3,5000	17,50
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	010225	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	1,5000	30,00
037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	010234	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,6000	12,00
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	010228	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	1,0000	20,00
039.00013.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 3/8 X 1	PC	010224	2022	S02709 /2022	17.01.00	20,000	0,8000	16,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	010249	2022	S02709 /2022	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml									

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003794 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	010253	2022	S02710 /2022		17.01.00	1,000	2,8300	2,83
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	010251	2022	S02710 /2022		17.01.00	1,000	423,7500	423,75
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	010254	2022	S02710 /2022		17.01.00	1,000	84,7500	84,75
033.00084.0025-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR	PC	010255	2022	S02710 /2022		17.01.00	1,000	37,9700	37,97
033.00084.0026-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQ.	PC	010256	2022	S02710 /2022		17.01.00	1,000	37,9700	37,97
034.00080.0125-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO GRANDE	PC	010257	2022	S02710 /2022		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	010252	2022	S02710 /2022		17.01.00	2,000	4,5200	9,04

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,31

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826

Pedido : 003796 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.1262-01	CALOTA CROMADA 10 FUROS	PAR	010259	2022	S02712 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
031.00008.1263-01	CALOTA CROMADA 3 PONTAS	PAR	010260	2022	S02712 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
031.00008.1264-01	CINEMATICO	PC	010261	2022	S02712 /2022		17.01.00	4,000	50,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 51

031.00008.1265-01	JOGO DE CALOTA RODOAR CROMADA	JG	010262	2022	S02712 /2022	17.01.00	4,000	50,0000	200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003798 2022 Data: 10/05/2022

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	010266	2022	S02714 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010264	2022	S02714 /2022		17.01.00	2,000	170,0000	340,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010265	2022	S02714 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	010267	2022	S02714 /2022		17.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.610,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003800 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0887-01	ESTICADOR DE RE XX2T0145299B	PC	010269	2022	S02716 /2022		17.01.00	1,000	299,1200	299,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299,12

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003802 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.1875-01	TABUA EUCALIPTO 0,30 X 1" X 1,50 AP	PC	010271	2022	S02718 /2022		17.01.00	54,000	30,5350	1.648,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.648,89

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003803 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4569-01	ELEMENTO 2S0129620B	PC	010272	2022	S02719 /2022		17.04.00	2,000	122,2800	244,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		244,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003804 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4570-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	010273 2022	S02720 /2022		17.04.00	2,000	170,9100	341,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 341,82

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003805 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4568-01	RETENTOR SABO	PC	010274 2022	S02721 /2022		17.01.00	1,000	126,7800	126,78
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 126,78

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003807 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4572-01	TERMINAL DA ARTICULACAO DO CABO DO CAMBIO	PC	010306 2022	S02723 /2022		17.04.00	2,000	166,4800	332,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 332,96

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 003808 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00491.0004-01	ASSENTO DE ESPUMA GOL	PC	010307 2022	S02724 /2022		17.01.00	2,000	140,0000	280,00
032.00491.0005-01	ASSENTO DE ESPUMA P/ KOMBI	PC	010308 2022	S02724 /2022		17.01.00	3,000	160,0000	480,00
032.00491.0006-01	ATUALHADO PARA TAPETE	M	010309 2022	S02724 /2022		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 776,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 003810 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010408 2022	S02758 /2022		06.04.00	10,000	113,0000	1.130,00
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	010411 2022	S02758 /2022		06.04.00	10,000	191,0000	1.910,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	010409 2022	S02758 /2022		06.04.00	10,000	319,0000	3.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 53

023.00011.0054-01	FILME PARA RX 35X43.	CX	010410 2022	S02758 /2022	06.04.00	10,000	387,0000	3.870,00
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	----------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003811 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	010412 2022	S02759 /2022		06.04.00	5,000	189,9000	949,50
063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAO X	UN	010413 2022	S02759 /2022		06.04.00	10,000	203,3000	2.033,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.982,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 003818 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0058-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas.	UN	009746 2022	S02624 /2022		05.03.00	1,000	1.639,0000	1.639,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.639,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003820 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	010199 2022	S02694 /2022		05.02.00	20,000	45,0000	900,00
041.00003.0078-01	ALCOOL ISOPROPILICO - FRASCO	FRS	010202 2022	S02694 /2022		05.02.00	5,000	80,0000	400,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola- mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	010201 2022	S02694 /2022		05.02.00	5,000	35,0000	175,00
041.00016.0487-01	LIMPA TELAS	UN	010204 2022	S02694 /2022		05.02.00	5,000	19,0000	95,00
060.00001.0064-01	TESTADOR DE REDE	UN	010203 2022	S02694 /2022		05.02.00	2,000	79,0000	158,00
072.00011.0074-01	FONE COM MICROFONE OEX	PC	010200 2022	S02694 /2022		05.02.00	10,000	55,0000	550,00
099.00220.0047-01	FONTE 500W	UN	010198 2022	S02694 /2022		05.02.00	10,000	290,0000	2.900,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.178,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
 Pedido : 003821 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0487-01	MEMORIA 16GB - DDR4	UN	010205 2022	S02695 /2022		05.02.00	7,000	785,0000	5.495,00
099.00038.0874-01	BATERIA PARA NOTEBOOK	UN	010206 2022	S02695 /2022		05.02.00	1,000	585,0000	585,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.080,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003822 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0069-01	CAIXA DE SOM - BLUETOOTH	UN	010207 2022	S02696 /2022		05.02.00	25,000	64,9000	1.622,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.622,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 003823 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0017-01	CARTAZ 30 X 42 CM. PAPEL COUCHE, 4 X 0 CORES.	UN	010208 2022	S02697 /2022		05.02.00	60,000	11,0000	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 17525 CANAL ECOLOGICO MAGAZINE EIRELI ME
 Pedido : 003826 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0785-01	PISO DE BORRACHA 20MM - 50X50CM COLORIDO.	M2	010212 2022	S02700 /2022		05.02.00	98,000	155,1000	15.199,80
063.00006.0079-01	COLA PU	FRS	010211 2022	S02700 /2022		05.02.00	20,000	120,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.599,80

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 003829 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0021-01	JOGO DE XADREZ ESCOLAR	UN	010316 2022	S02728 /2022		05.02.00	195,000	50,6000	9.867,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.867,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003831 2022 Data: 12/05/2022

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	010425 2022	E00005 /2022		03.05.00	100,000	6,0000	600,00
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	010426 2022	E00005 /2022		03.05.00	80,000	5,0000	400,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	010427 2022	E00005 /2022		03.05.00	100,000	16,4000	1.640,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

Pedido : 003832 2022 Data: 12/05/2022

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, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	010428 2022	E00005 /2022		03.05.00	407,000	35,0000	14.245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.245,00

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 003833 2022 Data: 12/05/2022

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



PAGINA 56

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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	010431	2022	E00005 /2022		03.05.00	500,000	6,8900	3.445,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	010433	2022	E00005 /2022		03.05.00	80,000	6,6000	528,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	010432	2022	E00005 /2022		03.05.00	100,000	9,5000	950,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCIA, 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	010434	2022	E00005 /2022		03.05.00	166,000	7,7500	1.286,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 57

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.209,50

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

Pedido : 003836 2022 Data: 12/05/2022

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 INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	010439 2022	E00005 /2022		03.05.00	120,000	7,5799	909,58
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	010435 2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	1,1900	357,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	010436 2022	E00005 /2022		03.05.00	100,000	11,4900	1.149,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	010438 2022	E00005 /2022		03.05.00	30,000	10,8999	326,99
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	010437 2022	E00005 /2022		03.05.00	50,000	18,9500	947,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 19767 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
 Pedido : 003838 2022 Data: 12/05/2022

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	010441 2022	E00005 /2022		03.05.00	114,000	11,8200	1.347,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,48

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 003839 2022 Data: 12/05/2022

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	010442 2022	E00005 /2022		03.05.00	120,000	1,7999	215,98
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010443 2022	E00005 /2022		03.05.00	120,000	1,8699	224,38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,37

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 003840 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	010445 2022	E00005 /2022		03.05.00	800,000	1,2300	984,00
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-	GAL	010448 2022	E00005 /2022		03.05.00	500,000	8,9500	4.475,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 60

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.

041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	010449 2022	E00005 /2022	03.05.00	240,000	7,8500	1.884,00
	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.							

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.173,50

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 003842 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO)	ROL	010455 2022	E00005 /2022		03.05.00	160,000	10,8500	1.736,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 61

	RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
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	010453 2022	E00005 /2022	03.05.00	4.020,000	1,0400	4.180,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010456 2022	E00005 /2022	03.05.00	254,000	2,8900	734,06
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)	PCT	010454 2022	E00005 /2022	03.05.00	750,000	4,6000	3.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 62

OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.100,86

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

Pedido : 003843 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	010457 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	0,4800	192,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010458 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	2,6000	1.040,00
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	010459 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	4,8900	1.956,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	010461 2022	E00005 /2022		03.05.00	126,000	1,8999	239,38
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	010462 2022	E00005 /2022		03.05.00	50,000	10,3999	519,99
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	010460 2022	E00005 /2022		03.05.00	120,000	14,4200	1.730,40
0006 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido :									5.677,78

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003844 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR	UN	010466 2022	E00005 /2022		03.05.00	350,000	0,4300	150,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 63

NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.

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	010464 2022	E00005 /2022	03.05.00	200,000	3,8500	770,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	010465 2022	E00005 /2022	03.05.00	60,000	4,4500	267,00
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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM 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 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.	PCT	010463 2022	E00005 /2022	03.05.00	400,000	9,9800	3.992,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) 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	010467 2022	E00005 /2022	03.05.00	250,000	13,0000	3.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.429,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003845 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0017-01	DRENOMEDIASTINAL(DRENO TORAX KIT 20 kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	010367 2022	E00054 /2021		06.02.00	10,000	28,9000	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003846 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010368 2022	E00054 /2021		06.02.00	60,000	5,7500	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 003847 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010369 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	5,0300	301,80
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010370 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	5,0100	300,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,40

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 003848 2022 Data: 12/05/2022

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	010371 2022	E00033 /2021		06.02.00	14.000,000	1,5000	21.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 65

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003849 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	010372 2022	E00033 /2021		06.02.00	340,000	0,5400	183,60
025.00117.0004-01	TELA PROLENE ETHICON 15 X 15 CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	010373 2022	E00033 /2021		06.02.00	80,000	40,4999	3.239,99
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	010374 2022	E00033 /2021		06.02.00	80,000	39,1000	3.128,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.551,59

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 003850 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	010375 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	8,9500	1.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 003851 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINE, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-	GAL	010376 2022	E00005 /2022		06.02.00	150,000	11,4900	1.723,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 66

MESTICOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.723,50

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 003852 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010377 2022	E00005 /2022		06.02.00	9.000,000	1,0400	9.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.360,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 003853 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	010378 2022	E00033 /2021		06.02.00	250,000	12,7700	3.192,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,50

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

Pedido : 003854 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	010379 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	2,9900	1.794,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

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

Pedido : 003856 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	010339 2022	S02739 /2022		06.02.00	2.500,000	7,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003857 2022 Data: 12/05/2022

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	010338 2022	S02738 /2022		06.02.00	6,000	345,0000	2.070,00
020.00054.0071-01	FIO VICRYL 4-0 COM AGULHA	UN	010334 2022	S02738 /2022		06.02.00	36,000	9,4444	339,99
020.00054.0124-01	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA	CX	010335 2022	S02738 /2022		06.02.00	6,000	150,0000	900,00
	CX. 24 ENVELOPES								
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	010336 2022	S02738 /2022		06.02.00	6,000	200,0000	1.200,00
020.00054.0268-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 - FECHAMENTO GERAL	ENV	010337 2022	S02738 /2022		06.02.00	6,000	346,0000	2.076,00
	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM A- GULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.585,99

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

Pedido : 003858 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010330 2022	S02737 /2022		06.02.00	300,000	0,5900	177,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	010331 2022	S02737 /2022		06.02.00	60,000	0,2500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 003859 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0002-01	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL 1 ML.	AMP	010332 2022	S02737 /2022		06.02.00	300,000	7,9800	2.394,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003860 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	010333	2022	S02737 /2022		06.02.00	30,000	49,0000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 003861 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATO- RIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: REGULAGEM DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS.	UN	010324	2022	S02736 /2022		06.01.00	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 003862 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00241.0002-01	BOLACHA	PC	010314	2022	S02726 /2022		06.02.00	600,000	5,4500	3.270,00
051.00047.0010-01	BOLACHA DE MAIZENA PCT DE 200 GRAMAS	PCT	010311	2022	S02726 /2022		06.02.00	400,000	5,2500	2.100,00
052.00014.0005-01	PEITO DE FRANGO - FILE	KG	010312	2022	S02726 /2022		06.02.00	300,000	19,5000	5.850,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.220,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA

Pedido : 003863 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0016-01	ACUCAR CRISTAL DE 5K	KG	010313	2022	S02726 /2022		06.02.00	300,000	17,9800	5.394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.394,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 69

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
 Pedido : 003864 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0023-01	CARRINHO EM INOX COM 3 DIVISOES	UN	010341 2022	S02741 /2022		06.01.00	1,000	1.985,0000	1.985,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.985,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003865 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	010421 2022	E00016 /2021		06.04.00	154.500,000	0,0900	13.905,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.905,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003866 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	010422 2022	E00016 /2021		06.04.00	250.000,000	0,0650	16.250,00
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010423 2022	E00016 /2021		06.04.00	85.000,000	0,0427	3.629,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.879,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003867 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	010424 2022	E00052 /2021		06.04.00	40.400,000	0,6990	28.239,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.239,60

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 003868 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0004-01	FOLHETO COBATE A DENGUE	UN	010416 2022	S02761 /2022		06.03.00	20.000,000	0,1045	2.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 70

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 003875 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM	UN	010414 2022	S02760 /2022		03.03.00	200,000	44,9250	8.985,00
061.00001.0217-01	BLOCO DE FOLHA DE ATENDIMENTO 100 x 1	BLO	010415 2022	S02760 /2022		03.03.00	185,000	44,9300	8.312,05
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.297,05

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003879 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4578-01	JUNTA	PC	010346 2022	S02744 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	010345 2022	S02744 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	010344 2022	S02744 /2022		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	248,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003880 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4579-01	COXIM ESCAP FINAL	PC	010351 2022	S02745 /2022		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	010350 2022	S02745 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	010348 2022	S02745 /2022		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	010347 2022	S02745 /2022		17.01.00	1,000	229,0000	229,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	010349 2022	S02745 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 003881 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0705-01	PERFIL CHAPA ACO CARBONO 14 DOBRADO	PC	010352 2022	S02746 /2022		17.01.00	10,000	12,9000	129,00
011.00002.0706-01	FERRO CHATO A/C 11/4 X 3/16	PC	010353 2022	S02746 /2022		17.01.00	14,000	12,0000	168,00
011.00002.0707-01	CHAPA LISA A/C 14 2,00MM	PC	010354 2022	S02746 /2022		17.01.00	5,500	12,6500	69,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 71

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,57

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 003884 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4580-01	PERFIL CHAPA ACO CARBONO 14 DOBRADO	PC	010357 2022	S02749 /2022		17.01.00	451,000	12,9000	5.817,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.817,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003885 2022 Data: 12/05/2022

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	010358 2022	S02750 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	010359 2022	S02750 /2022		17.01.00	4,000	40,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

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

Pedido : 003887 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	010361 2022	S02752 /2022		17.01.00	1,000	159,0000	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

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

Pedido : 003888 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	010362 2022	S02753 /2022		17.04.00	1,000	199,9000	199,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003889 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	010363 2022	S02754 /2022		17.01.00	1,000	289,7700	289,77



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,77

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003891 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4583-01	CABO EMBREAGEM 3078MM	PC	010365 2022	S02756 /2022		17.01.00	23,000	39,0000	897,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

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

Pedido : 003892 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4584-01	FACA CM CORTE DUPLO	PC	010366 2022	S02757 /2022		17.01.00	4,000	262,9800	1.051,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.051,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003899 2022 Data: 12/05/2022

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	010534 2022	G00019 /2021		05.02.00	5.000,000	6,4610	32.305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.305,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003900 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010535 2022	G00040 /2021		05.02.00	2.030,000	6,8940	13.994,82
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010536 2022	G00040 /2021		05.02.00	2.260,000	6,4650	14.610,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010537 2022	G00040 /2021		05.02.00	250,000	4,9120	1.228,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.833,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003901 2022 Data: 12/05/2022

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	010538 2022	G00019 /2021		03.02.00	240,000	6,4610	1.550,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003902 2022 Data: 12/05/2022

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	010539 2022	G00019 /2021		06.03.00	60,000	6,4610	387,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003903 2022 Data: 12/05/2022

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	010540 2022	G00019 /2021		09.01.00	80,000	6,4610	516,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003904 2022 Data: 12/05/2022

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	010541 2022	G00019 /2021		09.11.00	240,000	6,4610	1.550,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003905 2022 Data: 12/05/2022

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	010542 2022	G00019 /2021		17.01.00	4.380,000	6,4610	28.299,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.299,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003906 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010543 2022	G00040 /2021		03.02.00	200,000	6,8940	1.378,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003907 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010544 2022	G00040 /2021		06.03.00	70,000	6,8940	482,58
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010545 2022	G00040 /2021		06.03.00	230,000	4,9120	1.129,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003908 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010546 2022	G00040 /2021		09.09.00	290,000	6,8940	1.999,26
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010547 2022	G00040 /2021		09.09.00	990,000	4,9120	4.862,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.862,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003909 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010548 2022	G00040 /2021		06.04.00	590,000	6,8940	4.067,46
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010549 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.050,000	6,4650	6.788,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010550 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.530,000	4,9120	7.515,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.371,07

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003910 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010551 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.760,000	6,8940	12.133,44
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010552 2022	G00040 /2021		17.01.00	6.690,000	6,4650	43.250,85
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010553 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.550,000	4,9120	7.613,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.997,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003911 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010554 2022	G00040 /2021		09.11.00	60,000	6,8940	413,64
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010555 2022	G00040 /2021		09.11.00	80,000	4,9120	392,96
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	806,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003912 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010556 2022	G00040 /2021		09.01.00	370,000	4,9120	1.817,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.817,44

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003915 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4581-01	KIT TERMINAL PRENSADO 2" 2T 2200MM	PC	010483 2022	S02770 /2022		17.01.00	1,000	837,0300	837,03
011.00001.4582-01	KIT ADAPTADOR	PC	010484 2022	S02770 /2022		17.01.00	1,000	204,2400	204,24
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010485 2022	S02770 /2022		17.01.00	2,000	22,3900	44,78
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.086,05

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
 Pedido : 003916 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4540-01	DISCO 87625346	PC	010488 2022	S02771 /2022		17.01.00	4,000	215,0000	860,00
011.00001.4587-01	PISTAO FREIO 87625347	PC	010486 2022	S02771 /2022		17.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00001.4588-01	DISCO FREIO 87625345	PC	010487 2022	S02771 /2022		17.01.00	6,000	270,0000	1.620,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003917 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4590-01	ROLAMENTO HK1712	PC	010493 2022	S02772 /2022		17.01.00	1,000	22,4000	22,40
020.00085.0072-01	PLACA ENCOSTO INFERIOR	PC	010490 2022	S02772 /2022		17.01.00	1,000	99,0400	99,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 76

034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	010489	2022	S02772 /2022	17.01.00	1,000	173,6300	173,63
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	010492	2022	S02772 /2022	17.01.00	1,000	97,8700	97,87
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	010491	2022	S02772 /2022	17.01.00	1,000	46,8600	46,86

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003919 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	010495	2022	S02774 /2022		17.01.00	3,000	557,2000	1.671,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.671,60

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 003921 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	010502	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.4295-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	010507	2022	S02776 /2022		17.01.00	3,000	40,0000	120,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	010497	2022	S02776 /2022		17.01.00	3,000	240,0000	720,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	010501	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	010503	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	010498	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	010506	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	580,0000	580,00
012.00080.0004-01	TUBO CARDAN DIANTEIRO	PC	010499	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
012.00167.0001-01	PONTEIRA	PC	010500	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	010505	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	010504	2022	S02776 /2022		17.01.00	1,000	550,0000	550,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003924 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	010510	2022	S02779 /2022		17.01.00	2,000	29,7900	59,58
011.00001.4585-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X540	PC	010512	2022	S02779 /2022		17.01.00	1,000	116,0700	116,07
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	010511	2022	S02779 /2022		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	010514	2022	S02779 /2022		17.01.00	2,000	8,7800	17,56
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	010513	2022	S02779 /2022		17.01.00	4,000	10,1400	40,56

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 77

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003925 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	010521 2022	E00016 /2021		06.04.00	112.000,000	0,1900	21.280,00
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	010520 2022	E00016 /2021		06.04.00	112.000,000	0,4900	54.880,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76.160,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 003926 2022 Data: 12/05/2022

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	010477 2022	S02767 /2022		06.03.00	1,000	23,0000	23,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	010476 2022	S02767 /2022		06.03.00	1,000	12,0000	12,00
026.00002.1051-01	KIT VALVULA TERMOSTATICA	KIT	010470 2022	S02767 /2022		06.03.00	1,000	307,0000	307,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	010472 2022	S02767 /2022		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
036.00004.9917-01	RESERVATORIO EXP 02 VIAS	PC	010471 2022	S02767 /2022		06.03.00	1,000	69,9900	69,99
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	010474 2022	S02767 /2022		06.03.00	4,000	2,1500	8,60
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	010475 2022	S02767 /2022		06.03.00	2,000	2,1600	4,32
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	010473 2022	S02767 /2022		06.03.00	4,000	4,6200	18,48
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	010478 2022	S02767 /2022		06.03.00	2,000	30,0000	60,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	010479 2022	S02767 /2022		06.03.00	1,000	25,0000	25,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	573,39

Fornecedor : 18489 DUMA - SERVICO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.
 Pedido : 003928 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0012-01	MUDA ARVORE SAMAMBAIA	UN	010481 2022	S02769 /2022		10.08.00	30,000	27,0000	810,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	810,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
 Pedido : 003929 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0016-01	MUDA ESPIRRADEIRA	UN	010482 2022	S02769 /2022		10.08.00	6,000	19,0000	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 78

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 003930 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0098-01	CAMISETA COM SILK MAIS ARTE.	UN	010516 2022	S02781 /2022		09.01.00	30,000	48,6660	1.459,98
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.459,98

Fornecedor : 19771 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT

Pedido : 003931 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	010557 2022	E00005 /2022		05.04.00	1.200,000	30,0000	36.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 003932 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	010558 2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	11,3000	5.650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003933 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-	UN	010559 2022	E00006 /2021		05.04.00	300,000	12,8500	3.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 79

tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	010560	2022	E00006 /2021	05.04.00	300,000	2,5000	750,00
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.605,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 003934 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	010562	2022	E00006 /2021		05.04.00	18.032,000	4,2000	75.734,40
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	010561	2022	E00006 /2021		05.04.00	606,000	2,1000	1.272,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77.007,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003935 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	010563	2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	4,0100	802,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	010564	2022	E00006 /2021		05.04.00	200,000	2,3600	472,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	010565	2022	E00006 /2021		05.04.00	360,000	5,8500	2.106,00
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	010569	2022	E00006 /2021		05.04.00	30,000	4,2000	126,00
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	010568	2022	E00006 /2021		05.04.00	10,000	4,8000	48,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	010570	2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	2,1000	1.050,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	010566	2022	E00006 /2021		05.04.00	30,000	2,6400	79,20
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	010571	2022	E00006 /2021		05.04.00	500,000	78,6000	39.300,00
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	010567	2022	E00006 /2021		05.04.00	300,000	4,9900	1.497,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.480,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 003936 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	010572 2022	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	3,9500	79.000,00
	ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	010573 2022	E00006 /2021		05.04.00	10.000,000	6,0000	60.000,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto:no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139.000,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003937 2022 Data: 12/05/2022

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	010574 2022	E00005 /2022		05.04.00	2.500,000	1,2300	3.075,00
	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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 81

	BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES 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	010577 2022	E00005 /2022	05.04.00	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 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	010575 2022	E00005 /2022	05.04.00	400,000	5,9400	2.376,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	010579 2022	E00005 /2022	05.04.00	15,000	5,0000	75,00
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 RECICLADO} EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1.1 CONFORME NBR 8259:2002 E 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 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	PCT	010576 2022	E00005 /2022	05.04.00	600,000	9,9800	5.988,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 82

099.00003.0001-01	NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	010578	2022	E00005 /2022	05.04.00	15,000	188,0000	2.820,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.124,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 003938 2022 Data: 12/05/2022

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	010580	2022	E00005 /2022		05.04.00	1.350,000	1,7999	2.429,86
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010581	2022	E00005 /2022		05.04.00	300,000	1,8699	560,97
041.00085.0056-01	DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML.	UN	010582	2022	E00005 /2022		05.04.00	40,000	7,9000	316,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.306,83	

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
 Pedido : 003940 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 me- tros. Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3	UN	010585	2022	E00005 /2022		05.04.00	40,000	147,5000	5.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00	

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 003941 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	UN	010587	2022	E00005 /2022		05.04.00	1.200,000	1,0400	1.248,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 83

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.

054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (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	010586 2022	E00005 /2022	05.04.00	40,000	22,5000	900,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.148,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 003942 2022 Data: 12/05/2022

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 ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	010588 2022	E00005 /2022		05.04.00	600,000	6,8900	4.134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.134,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 003943 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM	CX	010590 2022	E00005 /2022		05.04.00	20,000	8,9900	179,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 84

054.00006.0001-01	100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010589 2022	E00005 /2022	05.04.00	100,000	2,6000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 439,80

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 003944 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, TAMPAS FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	010593 2022	E00005 /2022		05.04.00	20,000	2,4200	48,40
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	010591 2022	E00005 /2022		05.04.00	20,000	5,0000	100,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	010592 2022	E00005 /2022		05.04.00	80,000	7,5000	600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 748,40	

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
 Pedido : 005075 2022 Data: 12/05/2022

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	PCT	010583 2022	E00005 /2022		05.04.00	200,000	1,5000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 85

PRODUTO.

054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL)	UN	010584	2022	E00005 /2022	05.04.00	50,000	14,9000	745,00
	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								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 005078 2022 Data: 12/05/2022

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	KG	010440	2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	3,8000	1.140,00
	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.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 86

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003948 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0007-01	LANCHE NATURAL NO PAO FRANCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	010743 2022	S02803 /2022		03.07.00	300,000	6,0000	1.800,00
053.00001.0001-01	PRESUNTO APRESUNTADO Produto cozido, contendo acucares malto dextrina, proteinas de origem animal e/ou vegetal, condimentos e especiarias naturais e/ou seus oleos essenciais e aditivos intencionais. Carne Suina. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeitas estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	010745 2022	S02803 /2022		03.07.00	7,000	33,0000	231,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	010744 2022	S02803 /2022		03.07.00	10,000	16,5000	165,00
053.00092.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE SENDO COM 48 PEDACOS, SABOR CHOCOLATE.	UN	010740 2022	S02803 /2022		03.07.00	25,000	48,0000	1.200,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	010741 2022	S02803 /2022		03.07.00	20,000	98,0000	1.960,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	010746 2022	S02803 /2022		03.07.00	7,500	49,0000	367,50
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	010742 2022	S02803 /2022		03.07.00	20,000	47,0000	940,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010747 2022	S02803 /2022		03.07.00	16,000	11,0000	176,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.839,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003951 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3583-01	PARAFUSO 12 X 120	PC	010716 2022	S02797 /2022		17.04.00	2,000	7,6200	15,24
011.00001.4571-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO CURTO DIR	PC	010729 2022	S02797 /2022		17.04.00	1,000	37,9700	37,97
011.00001.4599-01	KIT EMBRAGEM 380MM REMANUF.FORD CARGO 16/17	PC	010732 2022	S02797 /2022		17.04.00	1,000	2.850,0000	2.850,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	010702 2022	S02797 /2022		17.04.00	6,000	0,7400	4,44
011.00020.4747-01	COTOVELO MACHO 08 X M14	PC	010708 2022	S02797 /2022		17.04.00	1,000	32,2100	32,21
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010704 2022	S02797 /2022		17.04.00	18,000	0,4300	7,74
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	010703 2022	S02797 /2022		17.04.00	4,000	0,3300	1,32
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	010731 2022	S02797 /2022		17.04.00	1,000	28,5000	28,50
021.01066.0029-01	SUPLEMENTO ROSCA 12 X 1.5 X 16 X 1.5 X 26	PC	010726 2022	S02797 /2022		17.04.00	10,000	18,3800	183,80
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	010730 2022	S02797 /2022		17.04.00	1,000	9,0400	9,04
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	010711 2022	S02797 /2022		17.04.00	1,000	108,0000	108,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 87

031.00535.0004-01	SERVO EMBREAGEM CANECA BAIXA	PC	010725	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	837,3300	837,33
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	010707	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	165,0000	165,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	010713	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	253,5000	253,50
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	010709	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	127,6900	127,69
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	010723	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	45,2000	45,20
032.00351.1035-01	PARAFUSO PLATO EMBREAGEM	PC	010721	2022	S02797 /2022	17.04.00	9,000	3,5000	31,50
032.00351.1247-01	PARAFUSO 12 X 25	PC	010717	2022	S02797 /2022	17.04.00	4,000	2,5400	10,16
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	010722	2022	S02797 /2022	17.04.00	3,000	1,5000	4,50
032.00371.0017-01	FORQUILHA	PC	010712	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	38,4100	38,41
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	010710	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	45,2000	45,20
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	010706	2022	S02797 /2022	17.04.00	2,000	27,1200	54,24
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	010728	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	66,1100	66,11
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	010727	2022	S02797 /2022	17.04.00	1,000	474,6000	474,60
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	010724	2022	S02797 /2022	17.04.00	10,000	12,5500	125,50
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	010705	2022	S02797 /2022	17.04.00	8,000	1,0000	8,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	010715	2022	S02797 /2022	17.04.00	3,000	30,0000	90,00
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	010718	2022	S02797 /2022	17.04.00	2,000	1,9800	3,96
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	010719	2022	S02797 /2022	17.04.00	4,000	1,0200	4,08
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	010720	2022	S02797 /2022	17.04.00	9,000	9,6100	86,49
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	010714	2022	S02797 /2022	17.04.00	3,000	0,8500	2,55

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.752,28

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
 Pedido : 003954 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	010735	2022	S02800 /2022	09.11.00	1,000	455,0700	455,07
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	010736	2022	S02800 /2022	09.11.00	1,000	788,0400	788,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.243,11

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 003959 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0171-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	UN	010750	2022	S02806 /2022	03.05.00	500,000	5,9000	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003960 2022 Data: 18/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 88

037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	010751	2022	S02807 /2022	06.02.00	1,000	196,0000	196,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003961 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	010754	2022	S02808 /2022		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	010752	2022	S02808 /2022		06.02.00	1,000	1.979,0000	1.979,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	010753	2022	S02808 /2022		06.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	010755	2022	S02808 /2022		06.02.00	1,000	886,0000	886,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.705,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003962 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0089-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 CM	UN	010778	2022	S02813 /2022		06.02.00	800,000	9,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003963 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA para dieta enteral: - isento de sacacore - 1,2 kcal/ml. - hipossodico	LT	010756	2022	S02809 /2022		06.02.00	300,000	31,0000	9.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.300,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 003964 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	010769	2022	S02810 /2022		06.04.00	2,000	32,5000	65,00
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	010771	2022	S02810 /2022		06.04.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	010761	2022	S02810 /2022		06.04.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO	UN	010760	2022	S02810 /2022		06.04.00	2,000	102,9200	205,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 89

4,5 MM.									
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	010774 2022	S02810 /2022	06.04.00	3,000	16,9400	50,82	
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNER LISO	UN	010765 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	13,4400	13,44	
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	010763 2022	S02810 /2022	06.04.00	20,000	13,0000	260,00	
	CORTICAL								
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	010767 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	1.096,3900	1.096,39	
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR	UN	010768 2022	S02810 /2022	06.04.00	2,000	905,9000	1.811,80	
	INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.								
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	010764 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	764,3400	764,34	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010759 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	183,8100	183,81	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010762 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	148,4000	148,40	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010766 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	010773 2022	S02810 /2022	06.04.00	2,000	275,4800	550,96	
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	010770 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	326,0000	326,00	
020.00085.0110-01	PLACA MINI/MICROFRAGMENTOS	PC	010775 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	122,8000	122,80	
	placa mini microfragmentos cortical								
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	010758 2022	S02810 /2022	06.04.00	6,000	28,4500	170,70	
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	010757 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90	
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	010772 2022	S02810 /2022	06.04.00	1,000	8,1900	8,19	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.425,07	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003965 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.2004-01	TUBO SAF GEL CONVATEC 85GR	TUB	010776 2022	S02811 /2022		06.01.00	80,000	75,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00	

Fornecedor : 19735 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. FILIAL BAHIA

Pedido : 003966 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0501-01	NOTEBOOK CORE I5 / AMD RYZEN 5	UN	010880 2022	E00003 /2022		05.03.00	252,000	3.670,0000	924.840,00
	-processador Core I5 - 10a geracao ou superior OU								
	AMD Ryzen 5 - 4.geracao ou superior								
	-memoria RAM - 16Gb - DDR4								
	-HD 256Gb SSD M.2 ou superior								
	-tela 15,6" ou superior e resolucao 1920x1080 ou superior								
	-garantia 12 meses on site								
	-qualquer sistema operacional								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924.840,00

Fornecedor : 19133 MICROSENS S.A
 Pedido : 003967 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0602-01	TABLET 10,4" - ANDROID 10 Especificacoes: Tela: - Tela: 10.4' Alimentacao: - Tipo de Bateria: Ions de Litio - Bateria: 7040 Camera: - Camera Traseira: 8 MP - Foco automatico - Camera Frontal: 5 MP Armazenamento: - Memoria Interna: 64 GB - Memoria RAM: 3 GB Processadores: - Velocidade do Processador: 1.8 GHZ - Processador: Octa Core Conectividade: - Wi-Fi: Sim Sistema operacional: - Android 10 Conteudo da Embalagem: - Tablet - Carregador - Cabo USB Garantia 1 ano de garantia ON SITE Peso 750 gramas (bruto com embalagem)	PC	010881 2022	E00014 /2021		05.03.00	283,000	1.579,8400	447.094,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447.094,72

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 003970 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0001-01	EUCALIPTO 2,00 X 10CM. DIAM.	UN	010671 2022	S02793 /2022		05.02.00	10,000	19,0000	190,00
016.00001.0002-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM.	UN	010672 2022	S02793 /2022		05.02.00	6,000	15,0000	90,00
016.00001.0003-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM DIAM.	UN	010673 2022	S02793 /2022		05.02.00	8,000	7,0000	56,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 91

016.00001.0004-01	EUCALIPTO 3,00 X 10CM. DIAM.	UN	010675	2022	S02793 /2022	05.02.00	11,000	30,0000	330,00
016.00001.0005-01	EUCALIPTO 2,50 X 10CM DIAM.	UN	010676	2022	S02793 /2022	05.02.00	2,000	23,2500	46,50
016.00001.0006-01	EUCALIPTO 1,00 X 10CM DIAM.	UN	010677	2022	S02793 /2022	05.02.00	8,000	9,6500	77,20
016.00001.0008-01	EUCALIPTO 5,00 X 15CM DIAM.	UN	010679	2022	S02793 /2022	05.02.00	2,000	77,0000	154,00
016.00001.0011-01	EUCALIPTO 2,30 X 10CM DIAM.	UN	010682	2022	S02793 /2022	05.02.00	5,000	22,0000	110,00
016.00001.0012-01	EUCALIPTO 0,50 X 10CM DIAM.	UN	010683	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	5,6000	22,40
016.00001.0013-01	EUCALIPTO 2,60 X 10CM DIAM.	UN	010684	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	24,3000	97,20
016.00001.0014-01	EUCALIPTO 1,20 X 10CM DIAM.	UN	010685	2022	S02793 /2022	05.02.00	2,000	11,2000	22,40
016.00001.0015-01	EUCALIPTO 1,40 X 10CM DIAM.	UN	010686	2022	S02793 /2022	05.02.00	2,000	14,6000	29,20
016.00001.0016-01	EUCALIPTO 1,60 X 10CM DIAM.	UN	010687	2022	S02793 /2022	05.02.00	2,000	18,7500	37,50
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	010680	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	54,6000	218,40
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	010681	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	18,2500	73,00
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	010674	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	51,8800	207,52
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA ESPESSURA 3CM	PC	010691	2022	S02793 /2022	05.02.00	6,000	47,1500	282,90
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	010678	2022	S02793 /2022	05.02.00	16,000	43,3500	693,60
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	010689	2022	S02793 /2022	05.02.00	6,000	33,0000	198,00
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESSURA 2 CM	PC	010695	2022	S02793 /2022	05.02.00	1,000	21,4500	21,45
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM ESPESSURA 3CM	PC	010697	2022	S02793 /2022	05.02.00	14,000	35,3400	494,76
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	010690	2022	S02793 /2022	05.02.00	32,000	13,5000	432,00
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM	PC	010692	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	34,5100	138,04
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	010693	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	25,8500	103,40
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	010694	2022	S02793 /2022	05.02.00	10,000	3,8500	38,50
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	010696	2022	S02793 /2022	05.02.00	4,000	7,6000	30,40
016.00005.0197-01	EUCALIPTO TRATADO 2,20M X 10-13CM	PC	010688	2022	S02793 /2022	05.02.00	3,000	21,0000	63,00
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	010698	2022	S02793 /2022	05.02.00	8,000	6,9000	55,20

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.312,57

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME

Pedido : 003972 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	010649	2022	S02786 /2022		05.02.00	2,000	149,0000	298,00
099.00804.0154-01	REFIL CARVAO BLOCK	UN	010650	2022	S02786 /2022		05.02.00	5,000	110,0000	550,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	848,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 92

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 003973 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.1002-01	MOLDURA / QUADRO 170 X 100 X 5CM moldura em MDF 15mm amadeirado com fundo em MDF 6mm branco tx. Medidas: 170 x 100 x 5cm	UN	010651 2022	S02787 /2022		05.02.00	2,000	375,0000	750,00
099.00187.1003-01	MOLDURA PARA QUADRO - 100 X 125 X 5CM moldura em MDF 15mm amadeirado com fundo em MDF 6mm branco tx. Medidas: 100 x 125 x 5cm	UN	010652 2022	S02787 /2022		05.02.00	3,000	275,0000	825,00
099.00187.1004-01	MOLDURA PARA QUADRO - 100 X 220 X 5CM moldura em MDF 15mm amadeirado com fundo em MDF 6mm branco tx. Medidas: 100 x 220 x 5cm	UN	010653 2022	S02787 /2022		05.02.00	2,000	460,0000	920,00
099.00187.1005-01	MOLDURA PARA QUADRO - 100 X 200 X 5CM moldura em MDF 15mm amadeirado com fundo em MDF 6mm branco tx. Medidas: 100 x 200 x 5cm	UN	010654 2022	S02787 /2022		05.02.00	2,000	440,0000	880,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.375,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 003974 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	010658 2022	S02788 /2022		05.02.00	3,000	149,0000	447,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	010656 2022	S02788 /2022		05.02.00	3,000	149,0000	447,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	010655 2022	S02788 /2022		05.02.00	3,000	149,0000	447,00
011.00026.7856-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE OLIVA - GAL	GAL	010657 2022	S02788 /2022		05.02.00	3,000	149,0000	447,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	010659 2022	S02788 /2022		05.02.00	8,000	8,8000	70,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.858,40

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 003976 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	010664 2022	S02790 /2022		05.02.00	5,000	23,0000	115,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	010662 2022	S02790 /2022		05.02.00	40,000	22,0000	880,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	010663 2022	S02790 /2022		05.02.00	5,000	13,7000	68,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	010667 2022	S02790 /2022		05.02.00	32,000	12,0000	384,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	010666 2022	S02790 /2022		05.02.00	20,000	6,0000	120,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	010665 2022	S02790 /2022		05.02.00	5,000	34,5000	172,50
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	010661 2022	S02790 /2022		05.02.00	200,000	0,5000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 93

037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	010668	2022	S02790 /2022	05.02.00	200,000	0,8000	160,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00627 LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA

Pedido : 003978 2022 Data: 19/05/2022

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

062.00001.0211-01	PAPEL SULFITE 75GRS. 0,914 X 50 MTS. PARA PLOTTER.	ROL	010899	2022	S02819 /2022	08.01.00	50,000	94,0000	4.700,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003979 2022 Data: 19/05/2022

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

054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	010906	2022	S02822 /2022	03.04.00	1,000	598,0000	598,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	598,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003981 2022 Data: 19/05/2022

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

054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	010896	2022	S02816 /2022	03.04.00	1,000	598,0000	598,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	598,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003982 2022 Data: 19/05/2022

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

099.00267.0015-01	CESTA BASICA COM 10 ITENS cesta basica com os seguintes itens: 1 pct de 5 kg de arroz agulinha, 1 pct de 1 kg de feijao cari oquina, 1 pct de 500 grs de macarrao espagete, 1 frs 900 ml oleo de soja, 1 sache de molho de tomate, 1 pct 5 kg acucar cristal, 1 pct 500 grs farinha de mandioca, 1 pct 1 kg farinha de trigo, 1 pct de sal, 1 pct 500 grs fuba.	UN	010798	2022	E00013 /2021	05.04.00	2.000,000	53,0000	106.000,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	------------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.000,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 003984 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0017-01	CARTAZ 30 X 42 CM. PAPEL COUCHE, 4 X 0 CORES.	UN	010898 2022	S02818 /2022		02.02.00	30,000	8,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003986 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	010999 2022	E00016 /2021		06.04.00	500,000	4,2667	2.133,35
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	010998 2022	E00016 /2021		06.04.00	20.000,000	0,0595	1.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.323,35

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 003987 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	011000 2022	E00016 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0400	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003988 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0988-01	FREEZER HORIZONTAL	UN	011001 2022	S02841 /2022		09.01.00	1,000	3.869,0000	3.869,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.869,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003989 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	010915 2022	S02823 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA	PC	010911 2022	S02823 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 95

032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	010916	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	705,0000	705,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	010907	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	8,0000	8,00
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	010913	2022	S02823 /2022	17.01.00	8,000	2,0000	16,00
036.00308.5415-01	ROLAMENTO PARTIDA	PC	010908	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	99,0000	99,00
036.00309.1255-01	FRICCAO	PC	010912	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	339,0000	339,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	010914	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	0,2500	0,25
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	010910	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	134,0000	134,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	010909	2022	S02823 /2022	17.01.00	1,000	270,0000	270,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,25

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003991 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4594-01	PARAFUSO 1A1135	PC	010934	2022	S02825 /2022		17.01.00	4,000	6,6600	26,64
011.00001.4595-01	ARRUELA 7K6117	PC	010936	2022	S02825 /2022		17.01.00	4,000	16,5600	66,24
011.00001.4596-01	ARRUELA 3B4510	PC	010937	2022	S02825 /2022		17.01.00	4,000	1,0800	4,32
011.00001.4597-01	ARRUELA 7K9223	PC	010938	2022	S02825 /2022		17.01.00	16,000	11,8900	190,24
031.00043.0011-01	DENTE 8J4691	PC	010935	2022	S02825 /2022		17.01.00	4,000	353,4600	1.413,84

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.701,28

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003993 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	010941	2022	S02827 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	010942	2022	S02827 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010943	2022	S02827 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	010944	2022	S02827 /2022		17.01.00	1,000	316,0000	316,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010945	2022	S02827 /2022		17.01.00	1,000	152,0000	152,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	010940	2022	S02827 /2022		17.01.00	1,000	430,0000	430,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003998 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	010953	2022	S02832 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	010952	2022	S02832 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	010951	2022	S02832 /2022		17.01.00	1,000	252,0000	252,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	010950	2022	S02832 /2022		17.01.00	1,000	198,0000	198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004000 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4593-01	COXIM ESCAPAMENTO FINAL	PC	010973 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	010981 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	010972 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	152,0000	152,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	010971 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	98,0000	98,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	010980 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	92,0000	92,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010976 2022	S02834 /2022		17.01.00	4,000	10,0000	40,00
032.00308.0654-01	BUCHA CAIXA DIRECAO	PC	010978 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	010974 2022	S02834 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	010977 2022	S02834 /2022		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	010975 2022	S02834 /2022		17.01.00	4,000	351,0000	1.404,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	010979 2022	S02834 /2022		17.01.00	2,000	84,0000	168,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 004002 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4591-01	PLACA 100X100M PVC ADESIVADA	PC	010983 2022	S02836 /2022		17.03.00	6,000	180,0000	1.080,00
011.00001.4592-01	NUMEROS COM MASCARA DE TRANSFERENCIA 13X10	PC	010984 2022	S02836 /2022		17.03.00	90,000	3,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

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

Pedido : 004005 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3625-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	010988 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.3639-01	TAMPA RES EXP VW	PC	010990 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	010992 2022	S02839 /2022		17.01.00	20,000	12,0000	240,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	010996 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
032.00081.0087-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	010995 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	010993 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	49,5700	49,57
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	010994 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	14,3400	14,34
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	010989 2022	S02839 /2022		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
099.00101.0004-01	BOMBA D'AGUA ECOSPORT/FIESTA/KA/COURIER	UN	010991 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	113,1100	113,11
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010987 2022	S02839 /2022		17.01.00	1,000	104,2100	104,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 97

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,23

Fornecedor : 19834 AUTO ZEMA LTDA
 Pedido : 004010 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0057-01	VEICULO MOTOR 1.0 OU SUPERIOR AUTOMOVEI, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR , ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A REAR OU SUPERIOR, COMBUSTIVEL FLEX, TRAVA ELETRICA NAS PORTAS, 4 PORTAS, VIDRO ELETRICOS,GARANTIA DE FABRICA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	005495 2022	E00006 /2022		08.01.00	1,000	65.900,0000	65.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.900,00

Fornecedor : 17414 LEGAL FERRAGENS, CORTE E DOBRA LTDA EPP
 Pedido : 004011 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0101-01	TUBO METALON 30 X 30 #16	BAR	011058 2022	S02843 /2022		05.02.00	38,000	101,0500	3.839,90
011.00094.0102-01	TUBO METALON 40 X 40 #16	BAR	011059 2022	S02843 /2022		05.02.00	2,000	145,0000	290,00
011.00094.0103-01	CHAPA 80X4000 #14	UN	011060 2022	S02843 /2022		05.02.00	1,000	70,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.199,90

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004016 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0010-01	FRIGOBAR 122 LTS. 122 LITROS.	UN	011069 2022	S02851 /2022		03.04.00	1,000	1.599,0000	1.599,00
054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	011068 2022	S02851 /2022		03.04.00	1,000	598,0000	598,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.197,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 004017 2022 Data: 20/05/2022

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	011078 2022	G00011 /2022		09.01.00	330,000	1,5900	524,70
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	011077 2022	G00011 /2022		09.01.00	700,000	1,1800	826,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,70

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 004019 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0012-01	GELATINA P/ SOBREMESA SABOR LIMAO (PCT. 1 KG)	PCT	011073 2022	S02853 /2022		05.04.00	650,000	13,4000	8.710,00
053.00018.0013-01	GELATINA P/ SOBREMESA SABOR ABACAXI (PCT. 1 KG)	PCT	011072 2022	S02853 /2022		05.04.00	650,000	13,4000	8.710,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.420,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 004020 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0060-01	DOCE TIPO PE DE MOCA EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE, COM PESO EM TORNO DE 50 GRAMAS	UN	011074 2022	S02854 /2022		05.04.00	7.500,000	1,1000	8.250,00
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA	UN	011075 2022	S02854 /2022		05.04.00	7.500,000	1,1500	8.625,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.875,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 004021 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO	UN	011076 2022	E00005 /2022		05.04.00	6.000,000	1,0400	6.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 99

FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004024 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0013-01	AMENDOIN SEM PELE SALGADO 30G	UN	011070 2022	S02852 /2022		05.04.00	13.500,000	1,1500	15.525,00
054.00170.0004-01	SAQUINHO PARA PIPOCA pacote com 500 unidades	PCT	011071 2022	S02852 /2022		05.04.00	55,000	26,6500	1.465,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.990,75

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 004025 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	011083 2022	S02858 /2022		09.09.00	1,000	228,0000	228,00
031.00401.0012-01	HOMOCINETICA DA RODA DIREITA	PC	011082 2022	S02858 /2022		09.09.00	1,000	210,0000	210,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011084 2022	S02858 /2022		09.09.00	2,000	80,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004030 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00053.0004-01	OTOSCOPIO	UN	011086 2022	S02860 /2022		06.02.00	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 004031 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011090 2022	S02861 /2022		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	011088 2022	S02861 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011089 2022	S02861 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00313.1258-01	PNEU 185/60 R15	UN	011093 2022	S02861 /2022		06.02.00	4,000	460,0000	1.840,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	011087 2022	S02861 /2022		06.02.00	4,000	34,0000	136,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	011092 2022	S02861 /2022		06.02.00	1,000	100,0000	100,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	011091 2022	S02861 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 100

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.206,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 004033 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	011095 2022	S02863 /2022		06.02.00	5.000,000	0,0800	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 004035 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3411-01	PRISIONEIRO RODA 148985A1	PC	011099 2022	S02865 /2022		06.02.00	4,000	35,0000	140,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	011097 2022	S02865 /2022		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	011098 2022	S02865 /2022		06.02.00	4,000	15,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

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

Pedido : 004037 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	011104 2022	S02867 /2022		06.01.00	350,000	6,0000	2.100,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	011106 2022	S02867 /2022		06.01.00	23,000	13,0000	299,00
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	011108 2022	S02867 /2022		06.01.00	10,000	22,5000	225,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	011101 2022	S02867 /2022		06.01.00	55,000	48,0000	2.640,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	011107 2022	S02867 /2022		06.01.00	20,000	11,0000	220,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	011102 2022	S02867 /2022		06.01.00	25,000	98,0000	2.450,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	011103 2022	S02867 /2022		06.01.00	20,000	47,0000	940,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	011105 2022	S02867 /2022		06.01.00	20,000	11,0000	220,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.094,00

Fornecedor : 19299 RS PRINT SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA ME

Pedido : 004041 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	011061 2022	S02844 /2022		05.02.00	4,000	825,0000	3.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 004042 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3625-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	011110 2022	S02868 /2022		06.02.00	1,000	98,8500	98,85
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	PC	011109 2022	S02868 /2022		06.02.00	2,000	13,7500	27,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,35

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 004043 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.6030-01	MESA SEXTAVADA FUNDAMENTAL COM 7 MESAS COLORIDAS Conjunto composto por 06 cadeiras, sendo 1 mesa central e 06 mesas angulares usinadas. Confeccionado em ferro e M.D.F. Mesa angular medindo 85 x 40 x 46 x 60 cm, mesa central medindo 80 x 69,5 x 60 cm e cadeira medindo: 26 x 34,5 x 57,5 cm. Mesa sextavada central na cor verde, mesas angulares e cadeiras: 02 na cor amarela, 02 na cor azul e 02 na cor vermelha, pintadas com tinta atoxica. Mesas montada em angulo medem: 170 x 150 x 60 cm	CJ	011137 2022	S02880 /2022	0000000000 2022	05.03.00	2,000	1.482,4500	2.964,90
066.00007.6031-01	MESA SEXTAVADA COMPLETA COM CADEIRA COLO - JUVENIL Conjunto composto por uma mesa sextavada e seis cadeiras, estrutura em metalica confeccionada, em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) na mesa, metal tratado contra ferrugem, pintura epoxi (a po) de cor prata ou preta. Certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliario escolar, partes metalicas unidas por solda mig, acabamento com ponteiros. Tampo da mesa em MDF 15 mm com formato sextavado, revestido em formica cor a escolher, com acabamento bordas em perfil PVC, assento e encosto em compensado multilaminado 10 mm semi-anatomico, revestido em formica cor a escolher. Cores a escolher: (verde, amarelo lima, ceramica, azul marinho, azul frances, rosa-choque, vermelho, uva e bege).	CJ	011138 2022	S02880 /2022	0000000000 2022	05.03.00	2,000	1.944,8000	3.889,60
066.00007.6032-01	CADEIRA RETA FORMICA CINZA - FUNDAMENTAL Cadeira Escolar confeccionada em tubo industrial 3/4 Assento/Encosto em compensado multilaminado reves-	UN	011139 2022	S02880 /2022	0000000000 2022	05.03.00	20,000	198,0700	3.961,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 102

tido em formica e rebitados na estrutura atraves
de rebites de aluminio
Medida Minima do assento 40cm x 38cm x 1cm .
Medida minima do encosto 40cm x 18 cm x 1cm .
Medidas minima da cadeira: 92cm de altura x 40cm
largura x 40cm de profundidade
Assento ao piso: 48cm de altura
Suporta cerca de 130 Kg

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.815,90

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 004047 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV ISOLACAO HEPR 90oC.	M	011146	2022	S02883 /2022		05.02.00	8,000	9,5000	76,00
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	011145	2022	S02883 /2022		05.02.00	81,000	14,5000	1.174,50
012.00022.0009-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	011143	2022	S02883 /2022		05.02.00	8,000	14,8000	118,40
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	011142	2022	S02883 /2022		05.02.00	5,000	30,0000	150,00
012.00030.0478-01	FUSIVEL NHO 63A	UN	011147	2022	S02883 /2022		05.02.00	3,000	70,0000	210,00
012.00030.0479-01	FUSIVEL NHO 63A DUAL INDICADOR	UN	011148	2022	S02883 /2022		05.02.00	2,000	42,8000	85,60
012.00039.0028-01	MANGUEIRA 1"	M	011144	2022	S02883 /2022		05.02.00	24,000	5,5000	132,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.946,50

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 004049 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0089-01	MANTA EM MICROFIBRA - CASAL - ESTAMPAS atoxico e antialergico	PC	011150	2022	S02885 /2022		05.02.00	325,000	53,9900	17.546,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 103

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.546,75

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004051 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0570-01	PINO INFERIOR DO ESTICADOR DE CORRENTE	PC	011113 2022	S02870 /2022		06.01.00	1,000	1.054,0000	1.054,00
054.00172.0447-01	KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO	PC	011112 2022	S02870 /2022		06.01.00	1,000	2.692,0000	2.692,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.746,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004052 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0571-01	PINO SUPERIOR DE ESTICADOR DE CORRENTE	PC	011118 2022	S02871 /2022		06.01.00	1,000	1.079,0000	1.079,00
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	011116 2022	S02871 /2022		06.01.00	1,000	229,0000	229,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	011115 2022	S02871 /2022		06.01.00	1,000	299,0000	299,00
032.00323.0085-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	011117 2022	S02871 /2022		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
054.00172.0087-01	KIT CORRENTE SUPERIOR DISTRIBUICAO	PC	011114 2022	S02871 /2022		06.01.00	1,000	2.059,0000	2.059,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.806,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004053 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	011120 2022	S02872 /2022		06.01.00	3,000	33,0000	99,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	011119 2022	S02872 /2022		06.01.00	1,000	3.590,0000	3.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.689,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 004054 2022 Data: 23/05/2022

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	011122 2022	S02873 /2022		06.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011123 2022	S02873 /2022		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011121 2022	S02873 /2022		06.01.00	8,500	45,0000	382,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 104

Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.LTDA
 Pedido : 004055 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	011152 2022	E00004 /2022		06.02.00	1.000,000	0,4000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 004056 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	011153 2022	E00053 /2021		06.02.00	150,000	0,8900	133,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,50

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 004057 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011154 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 004058 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	011155 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	4,1300	2.065,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.065,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004059 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	011156 2022	E00012 /2021		06.02.00	3.000,000	1,4900	4.470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 105

Fornecedor : 18556 QUIRON PHARMA LTDA
 Pedido : 004060 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	011157 2022	E00053 /2021		06.02.00	600,000	2,1607	1.296,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.296,42

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004061 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	011158 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	3,6250	5.437,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.437,50

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004062 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	011159 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	0,9900	3.960,00
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	011160 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	0,0790	23,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.983,70

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 004063 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	011161 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	1,6900	6.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.760,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004065 2022 Data: 24/05/2022

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	011125 2022	S02874 /2022		06.01.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011126 2022	S02874 /2022		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011124 2022	S02874 /2022		06.01.00	8,500	54,9000	466,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 106

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,65

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004066 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011127 2022	S02875 /2022		06.01.00	8,000	45,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004067 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	011131 2022	S02876 /2022		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	011132 2022	S02876 /2022		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	011129 2022	S02876 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	011128 2022	S02876 /2022		06.02.00	2,000	49,9000	99,80
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	011130 2022	S02876 /2022		06.02.00	1,000	13,0000	13,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,80

Fornecedor : 18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI
 Pedido : 004069 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1124-01	CONCRETO USINADO PRE MISTURADO CONVENCIONAL fck 20mpa slump 8 +ou- brita 1	M3	011134 2022	S02878 /2022		17.01.00	1,500	560,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 004070 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);	UN	011728 2022	S02890 /2022		03.04.00	1,000	4.185,0000	4.185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 107

- * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
- * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
- * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
- * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
- * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
- * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
- * INSTALADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 004073 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01026.0001-01	BANDEJA DE ISOPOR Pacote com 400 unidades Tipo rasa.	PCT	012072 2022	S02892 /2022		05.04.00	140,000	122,5000	17.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.150,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004074 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012076 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.070,000	6,8820	7.363,74
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012077 2022	G00040 /2021		05.02.00	940,000	6,5060	6.115,64
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012078 2022	G00040 /2021		05.02.00	270,000	4,8720	1.315,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.794,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004075 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012079 2022	G00040 /2021		03.02.00	100,000	6,8820	688,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004076 2022 Data: 24/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 108

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012080	2022	G00040 /2021	06.03.00	70,000	6,8820	481,74
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012081	2022	G00040 /2021	06.03.00	190,000	4,8720	925,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.407,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004077 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012082	2022	G00040 /2021		09.09.00	110,000	6,8820	757,02
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012083	2022	G00040 /2021		09.09.00	1.010,000	4,8720	4.920,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.677,74	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004078 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012084	2022	G00040 /2021		06.04.00	330,000	6,8820	2.271,06
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012085	2022	G00040 /2021		06.04.00	540,000	6,5060	3.513,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012086	2022	G00040 /2021		06.04.00	1.250,000	4,8720	6.090,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.874,30	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004079 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012087	2022	G00040 /2021		09.11.00	90,000	6,5060	585,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012088	2022	G00040 /2021		09.11.00	90,000	4,8720	438,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.024,02	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004080 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012089	2022	G00040 /2021		09.01.00	380,000	4,8720	1.851,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.851,36	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 109

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004081 2022 Data: 24/05/2022

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	012090 2022	G00019 /2021		09.01.00	300,000	6,4600	1.938,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.938,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004082 2022 Data: 24/05/2022

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	012091 2022	G00019 /2021		09.11.00	370,000	6,4600	2.390,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.390,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004083 2022 Data: 24/05/2022

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	012092 2022	G00019 /2021		06.02.00	60,000	6,4600	387,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	387,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004084 2022 Data: 24/05/2022

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	012093 2022	G00019 /2021		03.02.00	820,000	6,4600	5.297,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.297,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004085 2022 Data: 24/05/2022

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	012094 2022	G00019 /2021		06.04.00	390,000	6,4600	2.519,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.519,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 110

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004086 2022 Data: 24/05/2022

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	012095 2022	G00019 /2021		17.01.00	3.060,000	6,4600	19.767,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.767,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004087 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012099 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.320,000	6,8820	22.848,24
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012100 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.430,000	6,5060	54.845,58
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012101 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.810,000	4,8720	8.818,32
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86.512,14

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP
 Pedido : 004088 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00047.0007-01	SOFA 3 E 2 LUGARES	JG	012097 2022	S02895 /2022		03.04.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 004089 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	012139 2022	S02903 /2022		17.01.00	40,000	38,4000	1.536,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	012137 2022	S02903 /2022		17.01.00	40,000	96,0000	3.840,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	012136 2022	S02903 /2022		17.01.00	40,000	96,0000	3.840,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	012138 2022	S02903 /2022		17.01.00	40,000	102,0000	4.080,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	012135 2022	S02903 /2022		17.01.00	4,000	330,0000	1.320,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.616,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 111

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 004090 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0231-01	OCULOS DE SEGURANCA FUME	PC	012134 2022	S02902 /2022		03.07.00	100,000	2,7600	276,00
023.00017.6566-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	PC	012133 2022	S02902 /2022		03.07.00	100,000	2,7600	276,00
040.00001.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA (CANO MEDIO)	PAR	012129 2022	S02902 /2022		03.07.00	25,000	31,3000	782,50
042.00001.0069-01	LUVA GARRA CORRUGADA AG. MECANICOS	PAR	012132 2022	S02902 /2022		03.07.00	300,000	7,1000	2.130,00
042.00017.0049-01	BOTINA 100% COURO	PAR	012130 2022	S02902 /2022		03.07.00	45,000	42,8000	1.926,00
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UN	012131 2022	S02902 /2022		03.07.00	50,000	10,3500	517,50
	PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.908,00

Fornecedor : 19862 WZ MULTIESPORTES LTDA
 Pedido : 004091 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0078-01	MEDALHA PERSONALIZADA 100X4 OURO	UN	012126 2022	S02901 /2022		16.01.00	50,000	21,0000	1.050,00
071.00032.0079-01	MEDALHA PERSONALIZADA 100X4 PRATA	UN	012127 2022	S02901 /2022		16.01.00	50,000	21,0000	1.050,00
071.00036.0125-01	TROFEU PERSONALIADO 25CM.	UN	012128 2022	S02901 /2022		16.01.00	4,000	89,9000	359,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.459,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004092 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	012116 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	3,0300	909,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	012117 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	2,8300	849,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	012118 2022	G00017 /2021		09.01.00	600,000	17,7100	10.626,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	012119 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	3,1600	948,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	012120 2022	G00017 /2021		09.01.00	300,000	8,9800	2.694,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 112

053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012121	2022	G00017 /2021	09.01.00	300,000	2,2800	684,00
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	012122	2022	G00017 /2021	09.01.00	300,000	1,4200	426,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	012123	2022	G00017 /2021	09.01.00	300,000	1,7200	516,00
	Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.								
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	012124	2022	G00017 /2021	09.01.00	300,000	9,3500	2.805,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	012125	2022	G00017 /2021	09.01.00	300,000	3,0400	912,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.369,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004094 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0009-01	VERNIZ VITRAL (EM VIDRO COM 100 ML.)	VDS	012107	2022	S02898 /2022	0000021875	09.01.00	10,000	14,9000	149,00
077.00001.0107-01	AGULHA DE COSTURA NO. 6	UN	012108	2022	S02898 /2022	0000021875	09.01.00	2,000	6,0000	12,00
	DE MAO.									
077.00003.0008-01	FITA DE JUTA 10CM.	M	012104	2022	S02898 /2022	0000021875	09.01.00	25,000	2,1900	54,75
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	012105	2022	S02898 /2022	0000021875	09.01.00	50,000	2,3900	119,50
077.00096.0002-01	PEROLA MEDIA	PCT	012103	2022	S02898 /2022	0000021875	09.01.00	5,000	44,8000	224,00
099.00077.0098-01	CAIXA MDF PEQUENO	UN	012106	2022	S02898 /2022	0000021875	09.01.00	75,000	4,9500	371,25
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,50	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004095 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE	UN	012113	2022	S02899 /2022		09.01.00	10,000	10,9500	109,50
	DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER									
	DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.									
062.00018.0018-01	GUACHE CAIXA C/ 06 CORES	UN	012109	2022	S02899 /2022		09.01.00	25,000	5,6900	142,25
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	012111	2022	S02899 /2022		09.01.00	195,000	5,2000	1.014,00
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR	UN	012114	2022	S02899 /2022		09.01.00	5,000	11,9000	59,50
	SEND0 PROFISSIONAL.									
077.00033.0047-01	TELA DE PINTURA	PC	012112	2022	S02899 /2022		09.01.00	60,000	5,8900	353,40
099.00107.0154-01	BOLA DE ISOPOR 50	UN	012110	2022	S02899 /2022		09.01.00	500,000	0,4900	245,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.923,65	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004100 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	012384	2022	S02939 /2022		17.01.00	1,000	782,6000	782,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,60

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004101 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4601-01	TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	012383 2022	S02938 /2022		17.01.00	11,000	36,0000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

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

Pedido : 004102 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4607-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	012380 2022	S02937 /2022		17.01.00	2,000	62,0000	124,00
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	012381 2022	S02937 /2022		17.01.00	2,000	74,9000	149,80
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012382 2022	S02937 /2022		17.01.00	1,000	121,0000	121,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004103 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4600-01	KIT REPARO 30X30 S/DIAF	PC	012378 2022	S02936 /2022		17.01.00	2,000	63,0000	126,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	012372 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	012371 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	012379 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	568,0000	568,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	012374 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	012373 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	345,0000	345,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	012376 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	012377 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00850.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	012375 2022	S02936 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.897,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004105 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	012364 2022	S02933 /2022		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	012366 2022	S02933 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 114

034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	012368	2022	S02933 /2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	012367	2022	S02933 /2022	17.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	012365	2022	S02933 /2022	17.01.00	1,000	210,0000	210,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 805,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004107 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	012358	2022	S02931 /2022		17.01.00	1,000	210,6900	210,69
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	012360	2022	S02931 /2022		17.01.00	1,000	1,7400	1,74
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	012362	2022	S02931 /2022		17.01.00	1,000	0,8000	0,80
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	012361	2022	S02931 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	012359	2022	S02931 /2022		17.01.00	1,000	25,1300	25,13

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,23

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802
 Pedido : 004110 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4612-01	AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO 398767A1	PC	012356	2022	S02929 /2022		17.01.00	1,000	690,0000	690,00
031.00055.3240-01	AMORTECEDOR CAPO 361456A1	PC	012355	2022	S02929 /2022		17.01.00	2,000	630,0000	1.260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004112 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012349	2022	S02926 /2022		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012350	2022	S02926 /2022		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012351	2022	S02926 /2022		05.02.00	1,000	316,0000	316,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012352	2022	S02926 /2022		05.02.00	1,000	152,0000	152,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004114 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012339	2022	S02924 /2022		05.02.00	2,000	549,0000	1.098,00
011.00001.4615-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	012342	2022	S02924 /2022		05.02.00	1,000	620,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 116

E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE
 NAO TECIDO COM TRATAMENTO. ANTIMICROBIANO BICO
 PLASTICO PALMILHA DE MONTAGEM NAO TECIDO. SOLADO
 INJECAO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E
 SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA.
 COR: MARRON CAFE
 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) : 26.706

071.00061.0078-01	CORDA TRANCADA PP 12MM - METRO	M	012259 2022	S02920 /2022	09.10.00	100,000	5,4200	542,00
090.00852.0200-01	MOSQUETAO AT7024 25KN	UN	012261 2022	S02920 /2022	09.10.00	4,000	38,0000	152,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.415,60

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 004120 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	012256 2022	E00006 /2021		06.02.00	200,000	2,1000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004121 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	012255 2022	S02918 /2022		06.02.00	4,000	180,0000	720,00
021.00092.0016-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	012240 2022	S02918 /2022		06.02.00	3,000	40,6000	121,80
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	012248 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	45,6000	45,60
027.00034.0002-01	INTERRUPTOR FRIO TRIPOLAR	PC	012246 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	52,3100	52,31
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	012244 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	283,8000	283,80
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	012245 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	376,3500	376,35
033.00081.0120-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	PC	012247 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	25,8000	25,80
033.00303.0044-01	SENSOR HALL	PC	012254 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	147,4300	147,43
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	012243 2022	S02918 /2022		06.02.00	2,000	17,0000	34,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012251 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	156,8000	156,80
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012249 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	012250 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	120,7800	120,78
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	012241 2022	S02918 /2022		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	012239 2022	S02918 /2022		06.02.00	4,000	20,6000	82,40
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	012252 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	284,4000	284,40
090.00850.0220-01	CORDOALHA BATERIA	PC	012242 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	47,5000	47,50
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	012253 2022	S02918 /2022		06.02.00	1,000	46,0000	46,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.594,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 117

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004123 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	012225 2022	S02915 /2022		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM 10A.	PC	012224 2022	S02915 /2022		06.02.00	1,000	975,0000	975,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012226 2022	S02915 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.093,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004125 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012191 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	012195 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	85,3100	170,62
011.00007.4548-01	BUCHA DO OLHAL	PC	012194 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	26,0000	52,00
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	012199 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	012197 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	695,9400	695,94
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	012192 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	80,0000	160,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	012202 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	012203 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	80,6000	161,20
031.00009.0006-01	HOMOCINETICA DO GOL/PARATI.	PC	012196 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	225,1000	225,10
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	012201 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	170,0000	340,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	012193 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	60,8400	121,68
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	012198 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	131,8000	131,80
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	012210 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	192,5600	192,56
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012212 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012205 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	218,4000	218,40
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012206 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	112,3800	112,38
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012207 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	012211 2022	S02913 /2022		06.02.00	4,000	42,4000	169,60
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	012209 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	32,4000	32,40
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	012204 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	426,2100	426,21
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	012208 2022	S02913 /2022		06.02.00	1,000	86,9800	86,98
090.00588.0003-01	PORCA SUPERIOR AMORTECEDOR	UN	012200 2022	S02913 /2022		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.816,87

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004127 2022 Data: 24/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 118

036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	012187	2022	S02911 /2022	06.02.00	1,000	668,7200	668,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	668,72

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004129 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	012179	2022	S02909 /2022		06.02.00	4,000	82,7400	330,96
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	012178	2022	S02909 /2022		06.02.00	1,000	198,2200	198,22
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	012182	2022	S02909 /2022		06.02.00	1,000	126,9400	126,94
034.00335.0013-01	GUARDA PO DO CAMBIO	PC	012181	2022	S02909 /2022		06.02.00	1,000	197,6700	197,67
099.00188.0004-01	BICA DO OLEO DO CAMBIO	PC	012180	2022	S02909 /2022		06.02.00	1,000	192,0000	192,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.045,79	

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 004131 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0007-01	BOTAO PT	PC	012174	2022	S02907 /2022		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	012175	2022	S02907 /2022		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
014.00027.1569-01	REPARO PLANETARIO	PC	012173	2022	S02907 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	012170	2022	S02907 /2022		06.02.00	1,000	532,0000	532,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	012172	2022	S02907 /2022		06.02.00	1,000	255,0000	255,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012171	2022	S02907 /2022		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	884,00	

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004133 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	012168	2022	S02906 /2022		06.03.00	100,000	9,5000	950,00
042.00001.0064-01	LUVA PETROLEIRA DE VAQUETA.	PAR	012167	2022	S02906 /2022		06.03.00	100,000	18,0000	1.800,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO	PC	012169	2022	S02906 /2022		06.03.00	10,000	41,0000	410,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 119

PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA
COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LI-
QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE-
CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL
DE INSTRUcoes.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004134 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0010-01	ADAPTADOR TUBO VACUTAINER	UN	012162 2022	S02904 /2022	0000	06.03.00	3.400,000	0,6000	2.040,00
026.00012.0002-01	AGULHA COLETA A VACUO 25X8 (UNID.)	UN	012163 2022	S02904 /2022	0000	06.03.00	3.400,000	1,3000	4.420,00
026.00013.0028-01	TUBO A VACUO EPINEFRINA	UN	012164 2022	S02904 /2022	0000	06.03.00	300,000	3,0000	900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004135 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0011-01	ESTETOSCOPIO INOX	UN	012166 2022	S02905 /2022		06.03.00	3,000	320,0000	960,00
099.00530.0001-01	SENSOR DE DEDO	UN	012165 2022	S02905 /2022		06.03.00	2,000	900,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 12123 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004136 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	012140 2022	E00044 /2021		06.04.00	1.120,000	2,1380	2.394,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,56

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 004137 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	012141 2022	E00021 /2021		06.04.00	180,000	1,5600	280,80
021.01375.0001-01	LIXIANA 60MG	COM	012142 2022	E00021 /2021		06.04.00	300,000	5,6900	1.707,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 120

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.987,80

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 004138 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	012143 2022	E00021 /2021		06.04.00	450,000	0,2030	91,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,35

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - LTDA
Pedido : 004139 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	012144 2022	E00021 /2021		06.04.00	300,000	1,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 004140 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	012145 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	0,4400	264,00
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	012146 2022	E00021 /2021		06.04.00	300,000	0,8300	249,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,00

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO
Pedido : 004141 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	012147 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	25,9900	15.594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.594,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004142 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	012148 2022	E00032 /2021		06.04.00	600,000	0,3200	192,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	012149 2022	E00032 /2021		06.04.00	720,000	0,1150	82,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 121

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,80

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
Pedido : 004143 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	012150 2022	E00032 /2021		06.04.00	900,000	5,3899	4.850,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.850,91

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004144 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	012151 2022	E00052 /2021		06.05.00	1.500,000	1,6200	2.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004145 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	012152 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,2900	8.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004146 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	012153 2022	E00052 /2021		06.05.00	150.000,000	0,0610	9.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.150,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004147 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	012154 2022	E00052 /2021		06.05.00	15.000,000	0,4858	7.287,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.287,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 004148 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	012155 2022	E00020 /2021		06.04.00	300.000,000	0,1000	30.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 004149 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	012156 2022	E00020 /2021		06.05.00	1.020,000	5,0000	5.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004150 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	012157 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,3670	11.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.010,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004151 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	012158 2022	E00052 /2021		06.05.00	50.000,000	0,1000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 004152 2022 Data: 24/05/2022

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	012159 2022	E00016 /2021		06.05.00	60.000,000	0,1400	8.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004153 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	012160 2022	E00016 /2021		06.05.00	43.200,000	0,2500	10.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004154 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	012161 2022	E00016 /2021		06.05.00	14.400,000	0,2500	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

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

Pedido : 004159 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00009.0006-01	GAS P13 KL	UN	012388 2022	G00007 /2022		05.04.00	70,000	119,0000	8.330,00
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	012389 2022	G00007 /2022		05.04.00	40,000	411,0000	16.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.770,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004160 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4601-01	TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	012390 2022	S02943 /2022		17.01.00	19,000	36,0000	684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 124

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004162 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	012392 2022	S02944 /2022		17.01.00	1,000	52,1700	52,17
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	012391 2022	S02944 /2022		17.01.00	1,000	10,6100	10,61
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,78

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004164 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4602-01	KIT MANGUEIRA PU 5,0M + BS 04	PC	012395 2022	S02947 /2022		17.01.00	4,000	68,0000	272,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	272,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004165 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	012396 2022	S02948 /2022		17.01.00	1,000	286,2100	286,21
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,21

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004167 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4604-01	CAPA TERMINAL	PC	012401 2022	S02950 /2022		17.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00001.4605-01	DOSE OLEO	PC	012404 2022	S02950 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	012403 2022	S02950 /2022		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	012402 2022	S02950 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	012400 2022	S02950 /2022		17.01.00	4,000	0,5000	2,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	012399 2022	S02950 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR								
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	012398 2022	S02950 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	309,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 125

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004171 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0045-01	SENSOR MARCHA LENTA	PC	012408 2022	S02953 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	012407 2022	S02953 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 004172 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4608-01	TRAVA 3B4897	PC	012410 2022	S02955 /2022		17.01.00	4,000	10,7900	43,16
011.00001.4609-01	PINO ACO 6K6185	PC	012411 2022	S02955 /2022		17.01.00	2,000	113,0000	226,00
011.00001.4610-01	CHAVE PAR. 7N4160	PC	012412 2022	S02955 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 509,16

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 004173 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6899-01	TECIDO PARA BANCO	M	012413 2022	S02956 /2022		17.01.00	35,000	60,0000	2.100,00
011.00007.6900-01	ESPUMA 3CM D26	M	012414 2022	S02956 /2022		17.01.00	5,000	98,0000	490,00
011.00007.6901-01	COURVIN VERMELHO	M	012415 2022	S02956 /2022		17.01.00	7,000	42,0000	294,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.884,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004175 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	012417 2022	S02958 /2022		17.01.00	2,000	32,5000	65,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 Pedido : 004176 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4611-01	LAMINA GIRO ZERO MZ54	PC	012418 2022	S02959 /2022		17.01.00	25,000	180,0000	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 004178 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4613-01	PIVO	PC	012420 2022	S02961 /2022		08.01.00	1,000	86,5000	86,50
011.00001.4614-01	PIVO	PC	012421 2022	S02961 /2022		08.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	012422 2022	S02961 /2022		08.01.00	2,000	30,6000	61,20
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	012423 2022	S02961 /2022		08.01.00	2,000	122,5000	245,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,70

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004179 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	012424 2022	S02962 /2022		17.01.00	10,000	28,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004181 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	012432 2022	S02964 /2022		17.04.00	2,000	29,7900	59,58
011.00001.3985-01	MOLA 537/1	PC	012428 2022	S02964 /2022		17.04.00	1,000	273,3400	273,34
011.00001.4585-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X540	PC	012430 2022	S02964 /2022		17.04.00	1,000	116,0700	116,07
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	012427 2022	S02964 /2022		17.04.00	4,000	3,9800	15,92
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	012431 2022	S02964 /2022		17.04.00	2,000	1,9800	3,96
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	012429 2022	S02964 /2022		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	012426 2022	S02964 /2022		17.04.00	4,000	2,6000	10,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,55

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 004184 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO	PC	012443 2022	S02967 /2022		17.04.00	2,000	270,0000	540,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	012444 2022	S02967 /2022		17.04.00	2,000	230,0000	460,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	012445 2022	S02967 /2022		17.04.00	2,000	80,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 127

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

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

Pedido : 004186 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4616-01	ANEL ORING 2262	PC	012447 2022	S02969 /2022		17.04.00	1,000	9,5000	9,50
011.00001.4617-01	ANEL ORING 7945	PC	012448 2022	S02969 /2022		17.04.00	3,000	11,0000	33,00
011.00001.4618-01	ANEL ORING 7243	PC	012449 2022	S02969 /2022		17.04.00	3,000	9,0000	27,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,50

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

Pedido : 004187 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8879-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO	PC	012450 2022	S02970 /2022		17.04.00	2,000	132,0000	264,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004188 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4619-01	KIT REPARO CAIXA CABINE TROCA TROCADO	PC	012451 2022	S02971 /2022		17.04.00	1,000	180,1800	180,18
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	012452 2022	S02971 /2022		17.04.00	1,000	19,8000	19,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,98

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004189 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	012453 2022	S02972 /2022		17.01.00	1,000	124,3000	124,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,30

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

Pedido : 004190 2022 Data: 26/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 128

017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	012454	2022	S02973 /2022	17.01.00	5,000	16,0000	80,00
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 004191 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0018-01	BANNER 50 X 30	UN	012456	2022	S02974 /2022		09.01.00		48,000	8,0000	384,00
	LONA PLOTAGEM.										
090.00420.0025-01	BANNER 1,20 X 1,00	UN	012455	2022	S02974 /2022		09.01.00		6,000	100,0000	600,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		984,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI

Pedido : 004193 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0010-01	MOTOCICLETA MODELO NXR160 (USADA) ANO MODELO 2018.	UN	012517 2022	S03008 /2022		09.10.00	1,000	16.500,0000	16.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.500,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 004194 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00227.0228-01	PLASTICO 0,5MM - CAIXA COM 100	CX	011543 2022	S02889 /2022		05.02.00	113,000	155,7500	17.599,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.599,75

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN

Pedido : 004195 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	012436	2022	E00034 /2021		05.02.00		1.500,000	0,5500	825,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	012435	2022	E00034 /2021		05.02.00		1.650,000	0,5500	907,50
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	012434	2022	E00034 /2021		05.02.00		4.000,000	5,2500	21.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 129

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.732,50

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN

Pedido : 004196 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6	CX	012441 2022	E00034 /2021		05.02.00	5,000	43,9000	219,50
	CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.								
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO	UN	012438 2022	E00034 /2021		05.02.00	900,000	0,4000	360,00
	tamanho A4. com 4 furos								
	0,15mm - transparente								
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	012439 2022	E00034 /2021		05.02.00	400,000	2,0000	800,00
	SENDO PONTA MEDIA.								
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	012440 2022	E00034 /2021		05.02.00	600,000	13,5000	8.100,00
	CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL.								
	FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFI								
	CADO FSC								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.479,50

Fornecedor : 19299 RS PRINT SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA ME

Pedido : 004198 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00045.0074-01	BORRACHA DA GAVETA	PC	012462 2022	S02978 /2022		05.02.00	3,000	126,6600	379,98
068.00058.0047-01	UNIDADE FUSORA SAMSUNG 6555	UN	012461 2022	S02978 /2022		05.02.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
	original								
068.00058.0079-01	UNIDADE DE IMAGEM - SAMSUNG 6555	KIT	012460 2022	S02978 /2022		05.02.00	1,000	2.210,0000	2.210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.669,98

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME

Pedido : 004200 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00849.0478-01	COFRE 31 X 20 X 20 CM	UN	012463 2022	S02979 /2022		05.02.00	1,000	890,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 004201 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0098-01	LA - NOVELO - CORES DIVERSAS	NOV	012470 2022	S02980 /2022		05.02.00	40,000	11,9000	476,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	012467 2022	S02980 /2022		05.02.00	10,000	24,3500	243,50
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 35ML CORES: AZUL ROYAL, AZUL ESCURO, AZUL TURQUE- ZA, VERMELHA, AMARELA, MARROM, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETA, ROSA CLARO, ROSA PINK,ROXO, LILAS, VINHO, BRANCO.	FRS	012468 2022	S02980 /2022		05.02.00	20,000	19,9000	398,00
062.00017.0457-01	PLASTICO CHENILE	UN	012465 2022	S02980 /2022		05.02.00	20,000	24,9000	498,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	012469 2022	S02980 /2022		05.02.00	25,000	21,9000	547,50
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	012466 2022	S02980 /2022		05.02.00	10,000	33,9000	339,00
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	012464 2022	S02980 /2022		05.02.00	20,000	9,9000	198,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 004202 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0145-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO - PRETA sem braco, tipo bistro,monobloco,empilhavel,encos to ripado. Material polipropileno 100% virgem, c/ aditivo anti-UV. Caracteristicas: dimensoes apro- ximadas- L x P x A (cm): 56x50x86cm. Capacidade minimo 100 kg. cor preta	UN	012472 2022	S02981 /2022		05.03.00	80,000	49,9900	3.999,20
066.00007.0787-01	MESA PLASTICA EMPILHAVEL - COR PRETA Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhavel. Dimen soes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70cm. Cor: preta Material: polipropileno (PP) 100% virgem con anti UV.	PC	012471 2022	S02981 /2022		05.03.00	20,000	89,9900	1.799,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.799,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 004208 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	012485 2022	S02988 /2022		05.03.00	6,000	165,1000	990,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 131

066.00007.8748-01	MESA DE REUNIAO REDONDA - 1,20M altura 75cm. Cor a definir	UN	012484 2022	S02988 /2022	05.03.00	1,000	719,6500	719,65
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.710,25
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 004213 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	012492 2022	S02994 /2022		05.02.00	6,000	7,2000	43,20
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	012491 2022	S02994 /2022		05.02.00	50,000	2,9900	149,50
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	012493 2022	S02994 /2022		05.02.00	6,000	14,6400	87,84

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	280,54
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 004214 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	012497 2022	S02994 /2022		05.02.00	50,000	3,0000	150,00
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	012498 2022	S02994 /2022		05.02.00	50,000	3,0000	150,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	012494 2022	S02994 /2022		05.02.00	50,000	6,9000	345,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	012496 2022	S02994 /2022		05.02.00	6,000	12,0000	72,00
054.00144.0047-01	TRAVESSA DE VIDRO 5,3L COM TAMPA	UN	012495 2022	S02994 /2022		05.02.00	5,000	69,9000	349,50

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.066,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 004215 2022 Data: 26/05/2022

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	012500 2022	S02995 /2022		05.02.00	120,000	7,4000	888,00
041.00004.0018-01	CERA LIQUIDA (FRS. 2 LITROS)	FRS	012499 2022	S02995 /2022		05.02.00	24,000	45,0000	1.080,00
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS	FRS	012501 2022	S02995 /2022		05.02.00	20,000	24,0000	480,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.448,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14137 LOJAS CEM S/A
 Pedido : 004216 2022 Data: 26/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 132

066.00015.0099-01	POLTRONA EM VINIL	UN	012488	2022	S02991 /2022	05.02.00	2,000	430,0000	860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	860,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 004218 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.6030-01	MESA SEXTAVADA FUNDAMENTAL COM 7 MESAS COLORIDAS Conjunto composto por 06 cadeiras, sendo 1 mesa central e 06 mesas angulares usinadas. Confeccionado em ferro e M.D.F. Mesa angular medindo 85 x 40 x 46 x 60 cm, mesa central medindo 80 x 69,5 x 60 cm e cadeira medindo: 26 x 34,5 x 57,5 cm. Mesa sextavada central na cor verde, mesas angulares e cadeiras: 02 na cor amarela, 02 na cor azul e 02 na cor vermelha, pintadas com tinta atoxica. Mesas montada em angulo medem: 170 x 150 x 60 cm	CJ	012503	2022	S02997 /2022		05.02.00	2,000	1.482,4500	2.964,90
066.00007.6031-01	MESA SEXTAVADA COMPLETA COM CADEIRA COLO - JUVENIL Conjunto composto por uma mesa sextavada e seis cadeiras, estrutura em metalica confeccionada, em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) na mesa, metal tratado contra ferrugem, pintura epoxi (a po) de cor prata ou preta. Certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 para mobiliario escolar, partes metalicas unidas por solda mig, acabamento com ponteiros. Tampo da mesa em MDF 15 mm com formato sextavado, revestido em formica cor a escolher, com acabamento bordas em perfil PVC, assento e encosto em compensado multilaminado 10 mm semi-anatomico, revestido em formica cor a escolher. Cores a escolher: (verde, amarelo lima, ceramica, azul marinho, azul frances, rosa-choque, vermelho, uva e bege).	CJ	012504	2022	S02997 /2022		05.02.00	2,000	1.944,8000	3.889,60
066.00007.6032-01	CADEIRA RETA FORMICA CINZA - FUNDAMENTAL Cadeira Escolar confeccionada em tubo industrial 3/4 Assento/Encosto em compensado multilaminado revestido em formica e rebitados na estrutura atraves de rebites de aluminio Medida Minima do assento 40cm x 38cm x 1cm . Medida minima do encosto 40cm x 18 cm x 1cm . Medidas minima da cadeira: 92cm de altura x 40cm largura x 40cm de profundidade Assento ao piso: 48cm de altura Suporta cerca de 130 Kg	UN	012505	2022	S02997 /2022		05.02.00	20,000	198,0700	3.961,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 133

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.815,90

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820

Pedido : 004220 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0801-01	MOLDURA COM FUNDO - 1,20 X 2,20 X 0,07M em MDF 15mm castanho poro e MDF 6mm, fita de bor- da em PVC	UN	012474 2022	S02983 /2022		05.02.00	2,000	595,0000	1.190,00
099.00187.0802-01	MOLDURA COM FUNDO - 90 X 195 X 7 CM em MDF 15mm castanho poro e MDF 6mm, fita de bor- da em PVC	UN	012475 2022	S02983 /2022		05.02.00	3,000	430,0000	1.290,00
099.00187.0803-01	MOLDURA COM FUNDO - 120 X 180 X 7CM em MDF 15mm castanho poro e MDF 6mm, fita de bor- da em PVC	UN	012476 2022	S02983 /2022		05.02.00	2,000	485,0000	970,00
099.00187.0804-01	MOLDURA COM FUNDO - 90 X 180 X 7CM em MDF 15mm castanho poro e MDF 6mm, fita de bor- da em PVC	UN	012477 2022	S02983 /2022		05.02.00	1,000	395,0000	395,00
099.00187.0805-01	MOLDURA COM FUNDO - 120 X 135 X 7CM em MDF 15mm castanho poro e MDF 6mm, fita de bor- da em PVC	UN	012478 2022	S02983 /2022		05.02.00	1,000	365,0000	365,00
099.00187.0807-01	MOLDURA COM FUNDO - 90 X 130 X 7CM em MDF 15mm castanho poro e MDF 6mm, fita de bor- da em PVC	UN	012479 2022	S02983 /2022		05.02.00	1,000	285,0000	285,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.495,00

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

Pedido : 004221 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0 BRITA 1/16 2407Fck 25 Mpa Slump 10 +ou- 2.	M3	012587 2022	S03045 /2022		09.11.00	5,500	480,0000	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

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

Pedido : 004222 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	012531 2022	S03013 /2022		09.11.00	6,000	108,0000	648,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos	LTA	012532 2022	S03013 /2022		09.11.00	2,000	284,0000	568,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 134

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

011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	012529 2022	S03013 /2022	09.11.00	18,000	114,0000	2.052,00
011.00029.0005-01	FITA CREPE VERDE 50 X 50	UN	012533 2022	S03013 /2022	09.11.00	5,000	14,0000	70,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	012530 2022	S03013 /2022	09.11.00	6,000	96,0000	576,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.914,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO
Pedido : 004224 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	012512 2022	E00044 /2021		06.04.00	960,000	0,6100	585,60
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG	LTA	012513 2022	E00044 /2021		06.04.00	72,000	60,0000	4.320,00
	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.905,60

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 004226 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	012524 2022	S03012 /2022		09.01.00	60,000	14,5000	870,00
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	012525 2022	S03012 /2022		09.01.00	60,000	24,5000	1.470,00
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.								
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT LEDBULB A60 433874	UN	012523 2022	S03012 /2022		09.01.00	60,000	7,5000	450,00
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	012526 2022	S03012 /2022		09.01.00	60,000	39,0000	2.340,00
012.00036.0100-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W	UN	012528 2022	S03012 /2022		09.01.00	40,000	73,0000	2.920,00
012.00036.0117-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18/20W 6500K	UN	012527 2022	S03012 /2022		09.01.00	60,000	18,5000	1.110,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.160,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 004228 2022 Data: 26/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 135

054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	012518	2022	G00007 /2022	09.01.00	100,000	119,0000	11.900,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.900,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 004229 2022 Data: 26/05/2022

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	012519	2022	G00007 /2022		09.01.00	150,000	119,0000	17.850,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.850,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 004233 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0024-01	CAPA DE PROCESSO	UN	012510	2022	S03002 /2022		04.01.00	8.000,000	2,1500	17.200,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.200,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 004238 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	012588	2022	E00031 /2021		06.02.00	500,000	20,6300	10.315,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.315,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004239 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	012589	2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	4,5000	900,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 004240 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	012590	2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,4700	741,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 136

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 004241 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	012594 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,7000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004242 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	012337 2022	S02923 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	012338 2022	S02923 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004244 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012536 2022	S03014 /2022		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	012534 2022	S03014 /2022		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	012535 2022	S03014 /2022		05.02.00	1,000	270,0000	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

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

Pedido : 004246 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4621-01	RADIADOR KOMBI 1.4 FLEX	PC	012538 2022	S03016 /2022		05.02.00	1,000	546,1500	546,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,15

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004250 2022 Data: 26/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 137

031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	012543	2022	S03020 /2022	05.02.00	4,000	10,0000	40,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	012542	2022	S03020 /2022	05.02.00	4,000	603,0000	2.412,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.452,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004252 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4586-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X320	PC	012549	2022	S03022 /2022		05.02.00	1,000	31,0700	31,07
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	012547	2022	S03022 /2022		05.02.00	1,000	602,4400	602,44
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	012550	2022	S03022 /2022		05.02.00	2,000	6,1200	12,24
034.00303.0081-01	BUCHA MOLA TRAS.	PC	012548	2022	S03022 /2022		05.02.00	8,000	41,3400	330,72
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	012545	2022	S03022 /2022		05.02.00	2,000	22,8700	45,74
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	012546	2022	S03022 /2022		05.02.00	2,000	1,9800	3,96
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.026,17

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 004256 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	012554	2022	S03026 /2022		05.02.00	2,000	500,0000	1.000,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	012555	2022	S03026 /2022		05.02.00	16,000	4,0000	64,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.064,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004257 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4606-01	INJETOR CARBURADOR	PC	012558	2022	S03027 /2022		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
011.00007.6718-01	MANGUEIRA CRISTAL	M	012562	2022	S03027 /2022		05.02.00	3,000	13,0000	39,00
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	012561	2022	S03027 /2022		05.02.00	1,000	48,0000	48,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	012559	2022	S03027 /2022		05.02.00	1,000	173,0000	173,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012560	2022	S03027 /2022		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012557	2022	S03027 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
077.00001.0211-01	AGULHA CARBURADOR VW	PC	012556	2022	S03027 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		474,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 138

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004259 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012564 2022	S03029 /2022		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012565 2022	S03029 /2022		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012567 2022	S03029 /2022		05.02.00	1,000	152,0000	152,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	012566 2022	S03029 /2022		05.02.00	1,000	316,0000	316,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	568,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004261 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0016-01	FILTRO PSL 301	PC	012569 2022	S03031 /2022		05.02.00	2,000	69,9000	139,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,80

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 004262 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3474-01	ROLAMENTO NSK-003	PC	012572 2022	S03032 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	012573 2022	S03032 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	012570 2022	S03032 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	012571 2022	S03032 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	012574 2022	S03032 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	910,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004265 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	012577 2022	S03035 /2022		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 139

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004266 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4603-01	SENSOR ALTA PRESSAO	PC	012578 2022	S03036 /2022		05.02.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004275 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	012595 2022	S03046 /2022		06.05.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004277 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	012599 2022	S03048 /2022		06.02.00	4,000	225,0000	900,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	012598 2022	S03048 /2022		06.02.00	1,000	189,9000	189,90
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	012597 2022	S03048 /2022		06.02.00	4,000	42,9000	171,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.261,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004279 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	012602 2022	S03050 /2022		06.02.00	1,000	107,8000	107,80
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012603 2022	S03050 /2022		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
032.00040.0025-01	GRAMPO FORRACAO PORTA DIVERSOS	PC	012604 2022	S03050 /2022		06.02.00	5,000	4,5000	22,50
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	012601 2022	S03050 /2022		06.02.00	1,000	144,9000	144,90
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 485,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004281 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	012613 2022	S03054 /2022		06.02.00	1,000	29,7400	29,74
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	012611 2022	S03054 /2022		06.02.00	1,000	34,6400	34,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 140

012.00056.9022-01	TERMINAL	PC	012609	2022	S03054 /2022	06.02.00	1,000	30,6500	30,65
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	012610	2022	S03054 /2022	06.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	012612	2022	S03054 /2022	06.02.00	3,000	49,6000	148,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,83

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004283 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	012606	2022	S03052 /2022		06.02.00	1,000	254,4400	254,44
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	012607	2022	S03052 /2022		06.02.00	1,000	1,1000	1,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,54

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004285 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00104.0108-01	MAQUINA DE VIDRO COM MOTOR	PC	012616	2022	S03056 /2022		06.02.00	1,000	143,0000	143,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	012618	2022	S03056 /2022		06.02.00	2,000	0,6000	1,20
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	012617	2022	S03056 /2022		06.02.00	2,000	2,5000	5,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	012619	2022	S03056 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml

054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	012615	2022	S03056 /2022		06.02.00	1,000	395,0000	395,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004287 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	012621	2022	S03058 /2022		06.02.00	1,000	975,0000	975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004289 2022 Data: 26/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 141

011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	012632	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	219,0000	219,00
011.00001.4424-01	ABRACAIDEIRA PARA MANGUEIRA	PC	012634	2022	S03060 /2022	06.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	012629	2022	S03060 /2022	06.01.00	2,000	39,0000	78,00
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	012628	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	39,0000	39,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	012637	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	UN	012633	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	012626	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	69,0000	69,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	012636	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	19,0000	19,00
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	012635	2022	S03060 /2022	06.01.00	14,000	3,0000	42,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	012631	2022	S03060 /2022	06.01.00	2,000	33,0000	66,00
037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	FRS	012627	2022	S03060 /2022	06.01.00	9,000	45,0000	405,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	012630	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	35,0000	35,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	012625	2022	S03060 /2022	06.01.00	1,000	706,0000	706,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.349,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004295 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 mL.	AMP	012591	2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	17,9700	898,50
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	012592	2022	E00053 /2021		06.02.00	30,000	5,5000	165,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	012593	2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	7,0000	350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.413,50	

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 004296 2022 Data: 26/05/2022

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	012643	2022	S03066 /2022		03.04.00	3,000	742,0000	2.226,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.226,00	

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 004297 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0028-01	CAIXA ATIVA 750 350WATTS	UN	012644	2022	S03067 /2022		03.04.00	1,000	3.350,0000	3.350,00
072.00001.0029-01	CAIXA PASSIVA 750 350WATTS	UN	012645	2022	S03067 /2022		03.04.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
090.00428.0002-01	TRIFE PARA CAIXA DE SOM	UN	012646	2022	S03067 /2022		03.04.00	2,000	190,0000	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 142

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 004298 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00179.0100-01	CABO P/ INTERLIGACAO DAS CAIXAS 20M.	PC	012647 2022	S03068 /2022		16.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 004299 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	012648 2022	S03069 /2022		10.01.00	1,000	459,0000	459,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004300 2022 Data: 26/05/2022

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	012656 2022	S03070 /2022		06.03.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.4240-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO	PC	012651 2022	S03070 /2022		06.03.00	1,000	150,0000	150,00
011.00199.0041-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	PC	012652 2022	S03070 /2022		06.03.00	1,000	990,0000	990,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	012654 2022	S03070 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	012655 2022	S03070 /2022		06.03.00	2,000	500,0000	1.000,00
031.00396.0009-01	ESCAPAMENTO DA KOMBI com acessorios.	PC	012657 2022	S03070 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	012650 2022	S03070 /2022		06.03.00	4,000	5,0000	20,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	012653 2022	S03070 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
037.00313.0263-01	PNEU 185/60 X 14 RADIAL NOVO.	UN	012649 2022	S03070 /2022		06.03.00	4,000	550,0000	2.200,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 004305 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.1274-01	COURVIN BEGE	PC	012662 2022	S03075 /2022		17.01.00	20,000	42,0000	840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 004306 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	012663 2022	S03076 /2022		17.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004309 2022 Data: 30/05/2022

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	012670 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012668 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	012666 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	012667 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	012672 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012669 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	012671 2022	S03079 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 004311 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	012675 2022	S03081 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00020.4796-01	LAMPADA ESMAGADA 24V	PC	012674 2022	S03081 /2022		17.01.00	7,000	5,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004312 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	012676 2022	S03082 /2022		17.01.00	10,000	69,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 144

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004313 2022 Data: 30/05/2022

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	012677 2022	S03083 /2022		17.01.00	13,000	39,0000	507,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	507,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004314 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4373-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO 3752MM	PC	012678 2022	S03084 /2022		17.01.00	1,000	1.399,0000	1.399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.399,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004316 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2054-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T	PC	012680 2022	S03086 /2022		17.01.00	1,000	129,9000	129,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,90

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004317 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	012682 2022	S03087 /2022		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	012681 2022	S03087 /2022		09.01.00	3,500	45,0000	157,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004318 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	012685 2022	S03088 /2022		09.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	012684 2022	S03088 /2022		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	012683 2022	S03088 /2022		09.01.00	3,500	45,0000	157,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 145

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004319 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4633-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 2100MM	PC	012686 2022	S03089 /2022		17.01.00	1,000	148,9400	148,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,94

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004320 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4632-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 3200MM 2T	PC	012687 2022	S03090 /2022		17.01.00	1,000	292,7400	292,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,74

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004321 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6902-01	RELE AUXILIAR 24V	PC	012688 2022	S03091 /2022		17.04.00	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004324 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4635-01	KIT REPARO ENGRAXADEIRA	PC	012691 2022	S03094 /2022		17.01.00	1,000	47,6800	47,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,68

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

Pedido : 004325 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.1571-01	GANCHO TRAVA CAPO	PC	012692 2022	S03095 /2022		17.01.00	2,000	24,0000	48,00
099.00075.9902-01	TRAVA CAPO	PC	012693 2022	S03095 /2022		17.01.00	2,000	81,5000	163,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 146

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,00

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

Pedido : 004327 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4622-01	MOLA 634/1RF	PC	012697 2022	S03098 /2022		17.01.00	1,000	181,9200	181,92
011.00007.0441-01	BUCHA NYLON MOLA	PC	012700 2022	S03098 /2022		17.01.00	2,000	3,3700	6,74
011.00122.0048-01	MOLA 634/1	PC	012696 2022	S03098 /2022		17.01.00	1,000	230,0200	230,02
011.00122.0049-01	MOLA 634/2	PC	012703 2022	S03098 /2022		17.01.00	1,000	267,9000	267,90
014.00014.0110-01	TUBO DA MOLA CABINE	PC	012701 2022	S03098 /2022		17.01.00	1,000	5,9500	5,95
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	012699 2022	S03098 /2022		17.01.00	17,000	0,8000	13,60
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	012698 2022	S03098 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	012702 2022	S03098 /2022		17.01.00	8,000	2,6400	21,12

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,12

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

Pedido : 004335 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	012718 2022	S03106 /2022		09.11.00	2,000	89,0000	178,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	012717 2022	S03106 /2022		09.11.00	4,000	120,0000	480,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	012713 2022	S03106 /2022		09.11.00	2,000	315,0000	630,00
011.00026.0555-01	TINTA METALATEX FOS. BASE XY VERDE MUSGO	LTA	012714 2022	S03106 /2022		09.11.00	4,000	625,0000	2.500,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	012712 2022	S03106 /2022		09.11.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	012711 2022	S03106 /2022		09.11.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	012715 2022	S03106 /2022		09.11.00	8,000	52,0000	416,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 147

063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	012716 2022	S03106 /2022	09.11.00	40,000	14,0000	560,00
	Cod. 521950							

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.284,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 004336 2022 Data: 30/05/2022

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	012719 2022	G00007 /2022		06.02.00	20,000	411,0000	8.220,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.220,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004339 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012722 2022	S03109 /2022		09.09.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	198,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 004341 2022 Data: 30/05/2022

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)	GAL	012773 2022	E00005 /2022		05.02.00	20,000	11,4900	229,80

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).

041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG)	KG	012774 2022	E00005 /2022		05.02.00	10,000	10,8999	108,99
	EM ESCAMA.								

041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40	PC	012775 2022	E00005 /2022		05.02.00	10,000	18,9500	189,50
	Disco preto B 40 GRANDE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 148

042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigmentacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pares)	PAR	012776 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	0,5100	51,00
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 PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO, 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	012777 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	19,9899	1.998,99
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	012778 2022	E00005 /2022	05.02.00	1.000,000	0,4800	480,00
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	012779 2022	E00005 /2022	05.02.00	100,000	4,8900	489,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.547,28

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 004342 2022 Data: 30/05/2022

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. SUPOORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	012772 2022	E00005	/2022		05.02.00	120,000	35,0000	4.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004343 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0008-01	CEREAL EM BARRA DE 25GR. Sabores variados. Contendo: Aveia em flocos,flocos de trigo, xarope de glicose, flocos de arroz, cevada em flocos, o-leo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal, estabilizante poli descrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glicenila, lecitina de soja, aromatizante acidulante, acido citrico e antioxidante tecoferol, contem glutem.	UN	012780 2022	S03130 /2022		05.04.00	19.130,000	0,9200	17.599,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.599,60

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004345 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4630-01	KIT REPARO DIRECAO 85805990	PC	012725 2022	S03112 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004347 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4303-01	ANEL 87625356	PC	012731 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.4305-01	ROLAMENTO 87625366	PC	012727 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	410,0000	410,00
011.00001.4308-01	ANEL 87625355	PC	012729 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4309-01	ANEL 87625357	PC	012730 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.4410-01	RETENTOR 87625367	PC	012728 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	319,0000	319,00
011.00001.4414-01	ANEL DE PRESSAO 87625358	PC	012732 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00001.4415-01	ROLAMENTO 87625365	PC	012733 2022	S03114 /2022		17.01.00	1,000	535,0000	535,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.542,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 150

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004348 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	012737 2022	S03115 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012734 2022	S03115 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012735 2022	S03115 /2022		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012736 2022	S03115 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004350 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4626-01	INSERT OD.8 X 6MM	PC	012739 2022	S03117 /2022		17.01.00	9,000	0,8500	7,65
012.00146.0094-01	TEE UNIAO 8MM	PC	012741 2022	S03117 /2022		17.01.00	3,000	5,9500	17,85
014.00006.0500-01	TEE UNIAO 8MM	PC	012740 2022	S03117 /2022		17.01.00	3,000	32,4700	97,41
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,91

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004351 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	012744 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	012748 2022	S03118 /2022		17.01.00	3,000	2,0000	6,00
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	012745 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	012751 2022	S03118 /2022		17.01.00	2,000	1,2000	2,40
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012743 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
014.00027.5493-01	REPARO CONEXAO PT	PC	012752 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	77,0000	77,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	012742 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	427,0000	427,00
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	012750 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	64,0000	64,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	012746 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
042.00031.0002-01	ISOL.SAIDA BOBINA	PC	012749 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	012747 2022	S03118 /2022		17.01.00	1,000	8,5000	8,50
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	678,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004353 2022 Data: 30/05/2022

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 151

011.00001.4422-01	ABRACADEIRA 380 X 7.6MM	PC	012755	2022	S03120	/2022	17.01.00	50,000	1,8600	93,00
011.00001.4625-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	012754	2022	S03120	/2022	17.01.00	50,000	0,5900	29,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	122,50

Fornecedor : 17518 AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME
 Pedido : 004354 2022 Data: 30/05/2022

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	012756	2022	S03121 /2022			17.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 004355 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4624-01	CARCACA DO VOLANTE	PC	012757	2022	S03122	/2022		17.04.00	1,000	3.300,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 004356 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3474-01	ROLAMENTO NSK-003	PC	012762	2022	S03123	/2022		17.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	012763	2022	S03123	/2022		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	012759	2022	S03123	/2022		17.04.00	1,000	360,0000	360,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	012760	2022	S03123	/2022		17.04.00	1,000	410,0000	410,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	012758	2022	S03123	/2022		17.04.00	1,000	390,0000	390,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	012761	2022	S03123	/2022		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004358 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	012765	2022	S03125	/2022		17.01.00	1,000	338,0000	338,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		338,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 152

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 004359 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4627-01	EIXO DISCO GRADE REDONDO	PC	012766 2022	S03126 /2022		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00001.4628-01	DISCO RECORTADO 28	PC	012767 2022	S03126 /2022		17.01.00	8,000	820,0000	6.560,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.360,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004361 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6778-01	KIT REPARO MACACO HIDRAULICO	PC	012770 2022	S03128 /2022		17.01.00	1,000	41,8900	41,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,89

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 004362 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4631-01	CONCHA BANCO ECONOMICO	PC	012771 2022	S03129 /2022		17.01.00	1,000	425,0000	425,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECcoes BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 004363 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0005-01	CAMISETA INFANTIL	UN	010737 2022	S02801 /2022		09.11.00	60,000	22,0000	1.320,00
043.00012.0007-01	S3NDO BABY LOOK COM ESTAMPA.								
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO	UN	010738 2022	S02801 /2022		09.11.00	140,000	34,5000	4.830,00
	SENDO DE MALHA MASCULINO MANGA CURTA-TAM AD.G E GG								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.150,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004364 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0038-01	IMPRESSORA ECOTANK	UN	012807 2022	S03133 /2022		09.11.00	1,000	1.750,0000	1.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 004365 2022 Data: 30/05/2022

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	012795 2022	S03132 /2022		06.03.00	20,000	28,2500	565,00
061.00001.0183-01	BLOCO DECLARACAO DE DESINFECCAO	BLO	012797 2022	S03132 /2022		06.03.00	20,000	36,5000	730,00
061.00001.0206-01	BLOCO LEVANTAMENTO DO DOMICILIO	UN	012801 2022	S03132 /2022		06.03.00	40,000	21,5000	860,00
061.00001.0207-01	BLOCO CONTROLE DE RECEBIMENTO/CPD	UN	012802 2022	S03132 /2022		06.03.00	15,000	23,3300	349,95
061.00001.0208-01	BLOCO BOLETIM DE REMESSA DE LARVAS P/ REVISAO	UN	012803 2022	S03132 /2022		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
061.00001.0209-01	BLOCO DE PONTUACAO DA SUPERVISAO INDIRETA	UN	012806 2022	S03132 /2022		06.03.00	5,000	42,0000	210,00
061.00001.0218-01	BLOCO ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES VIGILANCIA CONTR.	UN	012800 2022	S03132 /2022		06.03.00	40,000	21,5000	860,00
061.00001.0804-01	BLOCO JUSTIFICATIVA	BLO	012798 2022	S03132 /2022		06.03.00	10,000	24,5000	245,00
061.00001.0810-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR	BLO	012799 2022	S03132 /2022		06.03.00	40,000	21,5000	860,00
061.00033.0001-01	BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE PAPEL SULFITE 56GR., MED. 21 X 31,5CM., IMPRES- SAO 1 X 0 COR, EM BLOCO COM 100 FOLHAS.	BLO	012796 2022	S03132 /2022		06.03.00	200,000	12,6300	2.526,00
061.00033.0003-01	BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DIRETO BLOCO C/100 FOLHA	UN	012805 2022	S03132 /2022		06.03.00	5,000	42,0000	210,00
061.00033.0004-01	BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO INDIRETO BLOCO C/100FOLH	UN	012804 2022	S03132 /2022		06.03.00	5,000	42,0000	210,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.745,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004366 2022 Data: 30/05/2022

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	012836 2022	G00019 /2021		17.01.00	5.000,000	6,4800	32.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.400,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004367 2022 Data: 30/05/2022

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	012781 2022	G00019 /2021		03.02.00	700,000	6,4800	4.536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 154

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004368 2022 Data: 30/05/2022

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	012791 2022	G00019 /2021		05.02.00	4.300,000	6,4800	27.864,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.864,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004369 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012782 2022	G00040 /2021		09.11.00	50,000	6,8980	344,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	344,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004370 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012783 2022	G00040 /2021		09.11.00	170,000	4,7500	807,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	807,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004371 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012784 2022	G00040 /2021		09.01.00	580,000	4,7500	2.755,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.755,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004372 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012785 2022	G00040 /2021		03.02.00	270,000	6,8980	1.862,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.862,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 155

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004373 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012786 2022	G00040 /2021		06.03.00	350,000	4,7500	1.662,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.662,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004374 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012787 2022	G00040 /2021		06.03.00	90,000	6,8980	620,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004375 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012788 2022	G00040 /2021		09.09.00	190,000	6,8980	1.310,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.310,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004376 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012789 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.150,000	4,7500	5.462,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.462,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004377 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012790 2022	G00040 /2021		06.04.00	420,000	6,8980	2.897,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.897,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 156

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004378 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012792 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.420,000	6,8980	9.795,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.795,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004379 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012793 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.780,000	6,4920	11.555,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012794 2022	G00040 /2021		05.02.00	430,000	4,7500	2.042,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.598,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004380 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012834 2022	G00040 /2021		06.04.00	680,000	6,4920	4.414,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012835 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.710,000	4,7500	8.122,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.537,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004381 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012837 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.540,000	6,4920	48.949,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012838 2022	G00040 /2021		17.01.00	610,000	4,7500	2.897,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51.847,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004382 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012839 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.560,000	6,8980	17.658,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 157

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.658,88

Fornecedor : 05842 CLAUDEONOR LIPORINI - ME.
 Pedido : 004384 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	012817 2022	S03141 /2022		05.02.00	9,000	66,5000	598,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,50

Fornecedor : 12119 BILAO & BILAO LTDA ME
 Pedido : 004385 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	012818 2022	S03142 /2022		05.02.00	11,000	37,0000	407,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 004386 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	012819 2022	S03143 /2022		05.02.00	30,000	45,9900	1.379,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.379,70

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004389 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0015-01	DIPIRONA SODICA DE 1G INJ.	UN	012840 2022	S03151 /2022		06.02.00	2.500,000	6,8900	17.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.225,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004390 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4620-01	COIFA HOMOCINETICA LD	PC	012841 2022	S03152 /2022	0000022867 2022	09.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO	PC	012842 2022	S03152 /2022	0000022867 2022	09.01.00	1,000	130,0000	130,00
012.00042.2262-01	PARAFUSO DE RODA	PC	012843 2022	S03152 /2022	0000022867 2022	09.01.00	4,000	19,0000	76,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 158

034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	012844	2022	S03152 /2022	0000022867	2022	09.01.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		366,00

Fornecedor : 11584 IRRIGAMAR AGRICULTURA SOC.EMPRESARIA LTDA ME
 Pedido : 004394 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	012851	2022	S03156 /2022		09.11.00	1,000	661,5000	661,50
011.00076.0500-01	MANGUEIRA DUPLA 1X2 5MM AZUL	UN	012849	2022	S03156 /2022		09.11.00	15,000	8,5400	128,10
036.00414.0500-01	BOMBA PERIFERICA BE80	UN	012850	2022	S03156 /2022		09.11.00	1,000	488,4400	488,44
099.00072.0010-01	ESGUICHO 1.1/2	PC	012848	2022	S03156 /2022		09.11.00	1,000	106,8400	106,84
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.384,88

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 004396 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	012853	2022	S03158 /2022		09.09.00	1,000	410,0000	410,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012854	2022	S03158 /2022		09.09.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 004399 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1257-01	LAMPADA 12V-5W	PC	012858	2022	S03161 /2022		09.09.00	2,000	7,0000	14,00
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	012862	2022	S03161 /2022		09.09.00	1,000	380,0000	380,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	012860	2022	S03161 /2022		09.09.00	3,000	8,0000	24,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	012859	2022	S03161 /2022		09.09.00	1,000	8,0000	8,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	012861	2022	S03161 /2022		09.09.00	1,000	55,0000	55,00
037.00303.1254-01	LAMPADA PINGO GRANDE	PC	012857	2022	S03161 /2022		09.09.00	2,000	12,0000	24,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		505,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
 Pedido : 004401 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00037.0451-01	HD SSD 256GB	UN	012813	2022	S03139 /2022		05.02.00	30,000	245,0000	7.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 159

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI

Pedido : 004405 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0474-01	COLA DE CONTATO - 14KG	UN	012830 2022	S03147 /2022		05.02.00	4,000	360,0000	1.440,00
063.00006.0079-01	COLA PU	FRS	012829 2022	S03147 /2022		05.02.00	3,000	240,0000	720,00
099.00440.0405-01	GRAMA SINTETICA 30MM	M2	012828 2022	S03147 /2022		05.02.00	260,000	57,0800	14.840,80
	Gramma sintetica de 30mm delta bicolor.								
	Polimero 100% polietileno								
	Titulo (dtex): 7000								
	Cor: 3x Verde Claro + 3x Verde Escuro								
	Cor da grama sintetica das linhas demarcatorias:								
	Branca								
	Largura da grama sintetica das linhas demarcatori								
	as: 10cm								
	Numero de filamentos: 06								
	Espessura por filamento: 190								
	Secao transversal: C - chape								
	Torcao (T/m): 25 Z								
	Resistencia a tracao (N): 192 N								
	Composicao da base primaria: 100% polipropileno								
	Composicao da superbase: 100% poliester								
	Revestimento da base: latex estireno / butadieno								
	Altura da grama na superficie (mm): 30 mm								
	Medida da peca: 25,00m lineares x 2,00m largura								
	Pontos / m2: 11.392								
	Pontos/dm: 18								
	Distancia maxima entre carreiras: 15,8mm								
	Quantidade de polietileno (g/m2): 630 (+/-5%)								
	Peso total aproximado (kg/m2): 2,308 kg/m2								
	.								
	DA BASE DRENANTE ASFALTICA								
	Devera ser feita o nivelamento do terreno e cons-								
	trucao de mureta de confinamento, com altura de 10								
	cm a partir do nivel do solo, no local a receber a								
	gramma, com manufatura / confeccao de sub-base de								
	pedra 1 com nivelamento e 08cm de altura; compacta								
	cao mecanica da pedra 1 na area total do campo /								
	local; aplicacao de emulsao asphaltica RR2C na quan								
	tidade de 1 litro / m2; a mureta de confinamento								
	sera em alvenaria com acabamento em reboco desempe								
	nado.								
	Apos conclusao da sub-base, devera ser feita a ma								
	nufatura / confeccao de base com pedrisco com ni-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 160

velamento e 02cm de altura; compactacao mecanica do pedrisco na area total do campo/local e aplica cao de emulsao asfaltica RR2C na quantidade de 1 litro / m2 para instalacao da metragem total, por local indicado.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,80

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004406 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.	LTA	012823 2022	S03145 /2022		05.02.00	6,000	335,0000	2.010,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	012822 2022	S03145 /2022		05.02.00	8,000	6,5000	52,00
011.00241.0001-01	CORANTE LIQUIDO VARIAS CORES (BISNAGA C/ 50 ML.)	UN	012824 2022	S03145 /2022		05.02.00	4,000	5,2500	21,00
066.00037.0001-01	BANDEJA P/ PINTOR	UN	012821 2022	S03145 /2022		05.02.00	1,000	14,0000	14,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.097,00

Fornecedor : 19209 EDER JOSE ALMEIDA DA SILVA ME
 Pedido : 004407 2022 Data: 31/05/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 161

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 004408 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.5454-01	ARMARIO DE NICH0-1260X450X1330CM-MDF em md f amadeirado medindo (LxPx A):1260 x 450 x 1330cm. instalado suspenso	UN	012832 2022	S03149 /2022		05.02.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 004409 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO PARA SOBONETE LIQUIDO.	UN	012886 2022	S03168 /2022		06.02.00	20,000	12,0000	240,00
054.00126.0028-01	LIXEIRA PLASTICO - TAM. MEDIO	UN	012888 2022	S03168 /2022		06.02.00	5,000	22,9000	114,50
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).	UN	012887 2022	S03168 /2022		06.02.00	12,000	31,0000	372,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 726,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004410 2022 Data: 31/05/2022

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	012890 2022	S03169 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
023.00043.0024-01	OKIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E CO	UN	012889 2022	S03169 /2022		06.02.00	8,500	54,9000	466,65
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012892 2022	S03169 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012891 2022	S03169 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 162

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,65

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004411 2022 Data: 31/05/2022

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	012894 2022	S03170 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012895 2022	S03170 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012896 2022	S03170 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL em frasco de 100ml.	FRS	012893 2022	S03170 /2022		06.02.00	8,500	54,9000	466,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,65

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004412 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	012897 2022	S03171 /2022		06.02.00	4,000	35,0000	140,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	012898 2022	S03171 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012899 2022	S03171 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004413 2022 Data: 31/05/2022

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	012901 2022	S03172 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012903 2022	S03172 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012902 2022	S03172 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012900 2022	S03172 /2022		06.02.00	8,500	45,0000	382,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004414 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	012904 2022	S03173 /2022		06.02.00	4,000	35,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012905 2022	S03173 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 163

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004415 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	012908 2022	S03174 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012907 2022	S03174 /2022		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012909 2022	S03174 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012906 2022	S03174 /2022		06.02.00	8,500	45,0000	382,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,50

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 004418 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	012912 2022	E00024 /2021		06.02.00	100,000	24,5000	2.450,00
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	012919 2022	E00024 /2021		06.02.00	10,000	65,0000	650,00
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	012913 2022	E00024 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1440	288,00
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	012914 2022	E00024 /2021		06.02.00	1.500,000	0,2200	330,00
026.00045.0014-01	FRASCO FUCSINA BASICA P.A. CC 42510 COM 25 GR.	FRS	012915 2022	E00024 /2021		06.02.00	1,000	27,0000	27,00
026.00045.0038-01	FRASCO AZUL DE METILENO P.A. 25 GR.	FRS	012916 2022	E00024 /2021		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	012920 2022	E00024 /2021		06.02.00	20,000	46,0000	920,00
026.00080.0001-01	TAMPA RAIADA BRANCA 12 X 13	UN	012918 2022	E00024 /2021		06.02.00	1.500,000	0,0510	76,50
041.00003.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	012917 2022	E00024 /2021		06.02.00	2,000	53,0000	106,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.893,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 004420 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0250-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO BLOCO 100 X 1 = FRENTE E VERSO	BLO	012922 2022	S03178 /2022		06.02.00	40,000	29,5000	1.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME

Pedido : 004421 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0089-01	ABRACADEIRA PARA LED - T8	PC	012926 2022	S03179 /2022		06.02.00	50,000	0,8730	43,65
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	012927 2022	S03179 /2022		06.02.00	100,000	5,5000	550,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	012931 2022	S03179 /2022		06.02.00	100,000	3,2000	320,00
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	012929 2022	S03179 /2022		06.02.00	200,000	1,2150	243,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola-cao.	M	012932 2022	S03179 /2022		06.02.00	100,000	4,9500	495,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an-tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten-der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	012930 2022	S03179 /2022		06.02.00	200,000	1,9500	390,00
012.00011.0161-01	CABO 2,5 CABO DE COBRE 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLA-CAO EM PVC 70oC.	M	012928 2022	S03179 /2022		06.02.00	100,000	4,0000	400,00
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	012924 2022	S03179 /2022		06.02.00	120,000	15,3000	1.836,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	012933 2022	S03179 /2022		06.02.00	50,000	19,9400	997,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 165

012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	012923	2022	S03179	/2022	06.02.00	50,000	12,5000	625,00
012.00053.0150-01	SOQUETE BOCAL PADRAO 2 POLO	PC	012925	2022	S03179	/2022	06.02.00	25,000	1,2148	30,37
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.930,02

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
 Pedido : 004422 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0028-01	REFLETOR DE LED 200W BCO BIV	UN	012934	2022	S03180	/2022		06.02.00	15,000	233,5000	3.502,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.502,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004423 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	012940	2022	S03181	/2022		06.02.00	2,000	252,0500	504,10
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	012939	2022	S03181	/2022		06.02.00	2,000	31,3700	62,74
037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	012938	2022	S03181	/2022		06.02.00	4,000	17,1600	68,64
037.00408.0130-01	CORREIA A-76	PC	012937	2022	S03181	/2022		06.02.00	4,000	18,3500	73,40
037.00503.0554-01	VELUMODE MEDIO	PC	012935	2022	S03181	/2022		06.02.00	0,500	69,9000	34,95
099.00206.0001-01	LENCOL DE BORRACHA	UN	012936	2022	S03181	/2022		06.02.00	1,000	175,7100	175,71
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		919,54

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 004424 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	012878	2022	E00012	/2021		06.02.00	40.000,000	0,4500	18.000,00
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	012879	2022	E00012	/2021		06.02.00	30.000,000	0,3800	11.400,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	012880	2022	E00012	/2021		06.02.00	30.000,000	0,2300	6.900,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	012881	2022	E00012	/2021		06.02.00	30.000,000	0,2400	7.200,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		43.500,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004425 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3665-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X380	PC	012944	2022	S03182	/2022		05.02.00	1,000	70,1700	70,17
011.00001.3764-01	PARAFUSO 5/16X4	PC	012947	2022	S03182	/2022		05.02.00	1,000	3,9800	3,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 166

011.00001.4637-01	MOLA 625/1	PC	012941	2022	S03182 /2022	05.02.00	1,000	571,7300	571,73
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	012943	2022	S03182 /2022	05.02.00	1,000	1,9800	1,98
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	012942	2022	S03182 /2022	05.02.00	1,000	29,7900	29,79
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	012946	2022	S03182 /2022	05.02.00	2,000	5,3700	10,74
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	012945	2022	S03182 /2022	05.02.00	2,000	7,2500	14,50
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	012948	2022	S03182 /2022	05.02.00	1,000	2,6000	2,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	705,49

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004428 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4649-01	CILINDRO ACIONADOR DA EMBREAGEM	PC	012954	2022	S03186 /2022	05.02.00	1,000	367,0000	367,00
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	012956	2022	S03186 /2022	05.02.00	2,000	85,0000	170,00
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	012959	2022	S03186 /2022	05.02.00	1,000	46,0000	46,00
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR								
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	012955	2022	S03186 /2022	05.02.00	1,000	31,0000	31,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	012953	2022	S03186 /2022	05.02.00	4,000	30,0000	120,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	012958	2022	S03186 /2022	05.02.00	1,000	40,0000	40,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	012957	2022	S03186 /2022	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012952	2022	S03186 /2022	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	894,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004430 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012961	2022	S03188 /2022	05.02.00	4,000	5,0000	20,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	012965	2022	S03188 /2022	05.02.00	1,000	60,0000	60,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	012964	2022	S03188 /2022	05.02.00	1,000	210,0000	210,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012962	2022	S03188 /2022	05.02.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012966	2022	S03188 /2022	05.02.00	1,000	45,0000	45,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	012963	2022	S03188 /2022	05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	445,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004436 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	012974	2022	S03194 /2022	17.04.00	3,000	30,0000	90,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	012975	2022	S03194 /2022	17.04.00	1,000	1.267,5000	1.267,50
032.00507.0596-01	KIT REPARO PNEUMATICO	KIT	012973	2022	S03194 /2022	17.04.00	1,000	9,5100	9,51



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 167

037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	012972 2022	S03194 /2022	17.04.00	1,000	4,0000	4,00
-------------------	--------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	--------	------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.371,01

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

Pedido : 004439 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3958-01	REPARO CILINDRO HIDRAULCO	PC	012989 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	309,0600	309,06
011.00001.4660-01	LUVA FIXA 1 1/16	PC	012984 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	14,5200	14,52
011.00001.4661-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	012985 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO)	LT	012988 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	36,8000	36,80
	SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.								
011.00065.0025-01	THINNER	UN	012986 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	7,1600	7,16
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in								
	color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo								
	netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado								
	na forma liquida, isento de solventes clorados e								
	benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor								
	caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para								
	diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes;								
	acondicionado em lata ou galao, com Certificado								
	ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida								
	-de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme								
	Norma ABNT NBR 14725								
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	012983 2022	S03197 /2022		17.04.00	0,930	904,3900	841,08
012.00060.0352-01	ANEL ORING 2226	PC	012980 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	1,5600	1,56
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	012990 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	976,0200	976,02
034.00028.9003-01	EIXO LAMINADO	PC	012981 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	44,8300	44,83
034.00382.0462-01	TUBO CONDUTOR 5/8	PC	012987 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	48,9500	48,95
036.00317.2908-01	ANEL ORING 2217	PC	012979 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	1,0200	1,02
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	012978 2022	S03197 /2022		17.04.00	2,000	1,4000	2,80
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	012982 2022	S03197 /2022		17.04.00	1,000	3,5500	3,55

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.309,85

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826

Pedido : 004443 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4623-01	KIT REVOLVER DE AR	PC	012950 2022	S03184 /2022		05.02.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 168

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 004447 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0027-01	CAMISA SUBLIMADA EM TECIDO DRYFIT	UN	012874 2022	S03165 /2022		16.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
Pedido : 004449 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00143.0002-01	ARMARIO PARA CRESCIMENTO DE PAO TAMPO SUPERIOR EM ACO INOXIDAVEL,APOIADO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA SEM UTILIZAR MADEIRA; -SUPORTA ATE 130 KG DE CARGA DISTRIBUIDA SOBRE A BANCADA; - TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO CARBONO, SAE 1020; - ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA,COM BASE FOSFATIZADA; - BANDEJA OPCIONAL PARA PAO DOCE EM FLANDRES, NA MEDIDA DE 58X68CM; - VISOR DE VIDRO NA PORTA (AC20/AC20E); - TOTALMENTE DESMONTAVEL; -RODIZIOS SUPER RESISTENTES PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO; -ESTEIRA OPCIONAL PARA PAO SALGADO COM ACABAMENTO EM ACO INOXIDAVEL 430, NA MEDIDA DE 58X68CM; - ESTRUTURA E PANELEIRO EM ACO TUBULAR SAE 1020, COM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA; -PES EMBORRACHADOS,ANTI-DERRAPANTES; - TOTALMENTE DESMONTAVEL;	UN	013022 2022	S03200 /2022		05.02.00	5,000	2.800,0000	14.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 004450 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	012882 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	15,0000	750,00
020.00054.0171-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO INFANTIL	UN	012883 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	15,0000	750,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/06/2022

PAGINA 169

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004451 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0074-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	012884 2022	E00015 /2021		06.02.00	2.000,000	5,7700	11.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.540,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004452 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	012885 2022	E00012 /2021		06.02.00	2.400,000	5,3500	12.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.840,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 004536 2022 Data: 31/05/2022

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	013157 2022	G00011 /2022		03.07.00	240,000	1,5900	381,60
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	013158 2022	G00011 /2022		03.07.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	013159 2022	G00011 /2022		03.07.00	240,000	1,1800	283,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,80

1648 Itens Mostrados no Total

0553 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.809.739,27