



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 004539 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	013186 2022	S03216 /2022		09.09.00	1,000	199,0000	199,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	013184 2022	S03216 /2022		09.09.00	1,000	18,1100	18,11
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013187 2022	S03216 /2022		09.09.00	1,000	165,9500	165,95
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	013189 2022	S03216 /2022		09.09.00	6,000	54,2500	325,50
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	013188 2022	S03216 /2022		09.09.00	1,000	34,4900	34,49
099.00070.0059-01	APARELHO PARA FILTRA	UN	013185 2022	S03216 /2022		09.09.00	1,000	153,8600	153,86
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 896,91

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004541 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	013194 2022	S03218 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	013193 2022	S03218 /2022		09.09.00	4,500	35,0000	157,50
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	013195 2022	S03218 /2022		09.09.00	1,500	36,0000	54,00
041.00088.0003-01	ODORIZADOR FRAGANCIAS	UN	013191 2022	S03218 /2022		09.09.00	1,000	36,0000	36,00
041.00089.0001-01	REVITALIZADOR PLASTICOS 500ML	UN	013192 2022	S03218 /2022		09.09.00	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 327,50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 004542 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0006-01	DIPIRONA 500 MG. POR ML. GOTAS	FRS	013204 2022	S03223 /2022		06.02.00	1.000,000	1,6000	1.600,00
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	013203 2022	S03223 /2022		06.02.00	2.000,000	0,1000	200,00
021.00034.0007-01	AMOXICILINA 500 MG DRAGEAS	UN	013202 2022	S03223 /2022		06.02.00	5.000,000	0,2800	1.400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004543 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0057-01	SINVASTATINA 20MG COMP.	COM	013205 2022	S03224 /2022		06.02.00	2.000,000	0,1000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 004544 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	013206 2022	S03225 /2022		06.02.00	2.900,000	5,5000	15.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.950,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004545 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0002-01	SEVOFLURANO 250 ML.	FRS	013207 2022	S03226 /2022		06.02.00	6,000	359,6600	2.157,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.157,96

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004546 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	013208 2022	S03227 /2022		06.02.00	300,000	4,5600	1.368,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.368,00

Fornecedor : 19085 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 004547 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	013164 2022	E00012 /2021		06.02.00	500,000	14,2000	7.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.100,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 004548 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	013165 2022	E00020 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1550	155,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004549 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	013167 2022	E00012 /2021		06.02.00	3.000,000	0,5769	1.730,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.730,70

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 004550 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	013168 2022	E00005 /2022		06.02.00	2.000,000	2,6000	5.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 004551 2022 Data: 01/06/2022

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	013169 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	35,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
 Pedido : 004552 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO.	GAL	013170 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	19,5000	1.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 4

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004553 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	013172	2022	E00005	/2022		06.02.00	300,000	5,6300	1.689,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 004554 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	013173	2022	E00005	/2022		06.02.00	600,000	6,6000	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 004555 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	013174	2022	E00053	/2021		06.02.00	20.000,000	0,3500	7.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004556 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	013175 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	4,3600	872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA

Pedido : 004557 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	013176 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.550,000	0,0660	102,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,30

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004558 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	013177 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	3,9500	197,50
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	013178 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	5,4340	1.630,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.827,70

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004559 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	013179 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0979	195,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,80

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

Pedido : 004560 2022 Data: 01/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 6

021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	013180	2022	E00053 /2021	06.02.00	500,000	1,3000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
 Pedido : 004561 2022 Data: 01/06/2022

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	013183	2022	G00010 /2022		09.11.00	70,000	445,0000	31.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.150,00	

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 004564 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4526-01	VIDRO INCOLOR	PC	013182	2022	S03215 /2022		08.01.00	8,000	65,0000	520,00
037.00361.0053-01	VIDRO FUME	PC	013181	2022	S03215 /2022		08.01.00	1,000	380,0000	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004565 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	013210	2022	S03228 /2022		06.02.00	2,000	315,0000	630,00
011.00026.0522-01	TINTA A/F BRANCO 18L.	LTA	013209	2022	S03228 /2022		06.02.00	2,000	589,0000	1.178,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	013211	2022	S03228 /2022		06.02.00	1,000	245,0000	245,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	013213	2022	S03228 /2022		06.02.00	1,000	52,0000	52,00
011.00088.0026-01	ROLO DE LA VELUDO 23CM	UN	013212	2022	S03228 /2022		06.02.00	1,000	52,5200	52,52
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.157,52	

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 004566 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0019-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 50ML	UN	013199	2022	S03222 /2022		06.07.00	40,000	159,9000	6.396,00
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	013200	2022	S03222 /2022		06.07.00	30,000	87,9000	2.637,00
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	013201	2022	S03222 /2022		06.07.00	30,000	36,3000	1.089,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.122,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 004571 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00080.0002-01	CRUZETA 9X11X2,44M.	PC	013216 2022	S03231 /2022		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004573 2022 Data: 06/06/2022

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	013219 2022	S03233 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	013218 2022	S03233 /2022		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	013220 2022	S03233 /2022		05.02.00	1,000	170,0000	170,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004574 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0110-01	VARETA 3.25MM METAL/BRONZE	PC	013221 2022	S03234 /2022		17.01.00	10,000	12,2500	122,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004575 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00355.1011-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	013222 2022	S03235 /2022		17.01.00	6,000	13,3700	80,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,22

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 004576 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0708-01	CHAPA LISA A/C 3/8 - 9,50MM	PC	013223 2022	S03236 /2022		17.01.00	71,000	12,6500	898,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 898,15

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

Pedido : 004577 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4645-01	GARFO EMBREAGEM C/ PINO	PC	013224 2022	S03237 /2022		17.01.00	1,000	99,9000	99,90
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	013225 2022	S03237 /2022		17.01.00	1,000	249,0000	249,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,90

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

Pedido : 004578 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4641-01	PARAFUSO SEXTAVADO 24 X 12	PC	013227 2022	S03238 /2022		17.01.00	2,000	24,1000	48,20
011.00072.0097-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	013226 2022	S03238 /2022		17.01.00	2,000	3,3500	6,70
034.00057.9892-01	PORCA 24MM	PC	013229 2022	S03238 /2022		17.01.00	2,000	7,0300	14,06
036.00004.9909-01	ARRUELA LISA 24MM	PC	013228 2022	S03238 /2022		17.01.00	2,000	4,2000	8,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,36

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

Pedido : 004579 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	013231 2022	S03239 /2022		17.01.00	1,000	395,5600	395,56
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	013230 2022	S03239 /2022		17.01.00	1,000	209,5500	209,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,11

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

Pedido : 004580 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4574-01	MACHO AR 1/2	PC	013239 2022	S03240 /2022		17.01.00	9,000	4,3400	39,06
011.00001.4638-01	CONEXAO UNIAO CANO 1/2	PC	013237 2022	S03240 /2022		17.01.00	4,000	33,7400	134,96
011.00001.4639-01	CONEXAO UNIAO PORCA LONGA 5/8	PC	013238 2022	S03240 /2022		17.01.00	2,000	37,3300	74,66
011.00001.4640-01	PARAFUSO 3/4X4	PC	013241 2022	S03240 /2022		17.01.00	8,000	25,2000	201,60
011.00007.6853-01	TUBO TECALON 06MM	PC	013232 2022	S03240 /2022		17.01.00	6,000	12,1000	72,60
014.00034.5591-01	UNIAO 6MM	PC	013235 2022	S03240 /2022		17.01.00	8,000	18,7000	149,60
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	013233 2022	S03240 /2022		17.01.00	6,000	15,4100	92,46
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	013234 2022	S03240 /2022		17.01.00	2,000	20,4600	40,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 9

034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	013240	2022	S03240 /2022	17.01.00	18,000	1,4800	26,64
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	013242	2022	S03240 /2022	17.01.00	8,000	8,2400	65,92
037.00538.0007-01	UNIAO 8MM	PC	013236	2022	S03240 /2022	17.01.00	8,000	23,2300	185,84

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.084,26

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004582 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4636-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 1T 300MM	PC	013244	2022	S03242 /2022		17.01.00	1,000	60,3800	60,38
012.00094.2061-01	BUCHA DE REDUCAO	PC	013247	2022	S03242 /2022		17.01.00	1,000	8,4600	8,46
012.00146.0095-01	TEE FEMEA 1/2 NPT	PC	013245	2022	S03242 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	013246	2022	S03242 /2022		17.01.00	1,000	12,9200	12,92

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,76

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004583 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	013248	2022	S03243 /2022		17.01.00	50,000	1,5000	75,00

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

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004584 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4642-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 2T 1750MM	PC	013249	2022	S03244 /2022		17.01.00	1,000	91,0000	91,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004585 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4644-01	PINO PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	013250	2022	S03245 /2022		17.01.00	4,000	7,9000	31,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 10

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

Pedido : 004586 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0320-01	SUPORTE RETROVISOR	PC	013251	2022 S03246 /2022		17.01.00	6,000	10,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

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

Pedido : 004587 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	013252	2022 S03247 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

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

Pedido : 004588 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013254	2022 S03248 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013253	2022 S03248 /2022		17.01.00	1,000	475,0000	475,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		574,00

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

Pedido : 004590 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4643-01	ROLAMENTO 5206U	PC	013256	2022 S03250 /2022		17.01.00	1,000	345,0000	345,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004593 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4634-01	ALTERNADOR 24V	PC	013260	2022 S03254 /2022		17.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 19234 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004596 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0007-01	ALIMENTO NUTRINI ENERGY MF PACK 500 ML	UN	013274 2022	S03260 /2022		06.04.00	48,000	72,9800	3.503,04
021.00134.0008-01	ALIMENTO NUTRINI STANDARD 1.0 200 ML	UN	013275 2022	S03260 /2022		06.04.00	60,000	22,6600	1.359,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.862,64

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 004597 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	013276 2022	G00030 /2021		09.11.00	400,000	12,2500	4.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 004600 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4208-01	REPARO VALVULA ACIONAMENTO	PC	013270 2022	S03257 /2022		03.07.00	5,000	40,0000	200,00
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	013271 2022	S03257 /2022		03.07.00	10,000	6,5000	65,00
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	013269 2022	S03257 /2022		03.07.00	5,000	50,0000	250,00
014.00027.0005-01	REPARO P/ TORNEIRA	UN	013267 2022	S03257 /2022		03.07.00	10,000	12,0000	120,00
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	013268 2022	S03257 /2022		03.07.00	10,000	7,5000	75,00
054.00025.0078-01	GARRAFA TERMICA EM INOX - 1,8 LTS	UN	013266 2022	S03257 /2022		03.07.00	5,000	160,0000	800,00
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	013265 2022	S03257 /2022		03.07.00	10,000	29,5000	295,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	013264 2022	S03257 /2022		03.07.00	100,000	3,7000	370,00
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	013263 2022	S03257 /2022		03.07.00	50,000	16,5000	825,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004601 2022 Data: 06/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 12

031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	013255	2022	S03249 /2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
Pedido : 004602 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00105.0001-01	CONCHA GRANDE	UN	012871	2022	S03163 /2022		05.02.00	6,000	4,9900	29,94
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	012868	2022	S03163 /2022		05.02.00	50,000	2,7900	139,50
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	012867	2022	S03163 /2022		05.02.00	50,000	2,7900	139,50
	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO.									
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	012870	2022	S03163 /2022		05.02.00	6,000	7,2000	43,20
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	012869	2022	S03163 /2022		05.02.00	50,000	2,9900	149,50
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	012872	2022	S03163 /2022		05.02.00	6,000	2,9900	17,94
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	519,58	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 004603 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	012865	2022	S03163 /2022		05.02.00	50,000	6,9000	345,00
054.00144.0047-01	TRAVESSA DE VIDRO 5,3L COM TAMPA	UN	012866	2022	S03163 /2022		05.02.00	5,000	69,9000	349,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	694,50	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004604 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0222-01	LAVADORA DE ROUPAS 12KG - 110V 110v, capacidade para, no minimo, 12kg, alcas la- terais, centrifugacao, dispenser individual para sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabi- nete em aco galvanizado, painel eletronico, sele- cao do nivel de agua, programas de lavagens pre- selecionaveis, tampa em vidro, cor branca, garan- tia de 12 meses.	UN	012864	2022	S03162 /2022		05.02.00	1,000	2.150,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRESENT. LIMITADA
 Pedido : 004609 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6823-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DO SALAO	PC	013360 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	258,0200	258,02
011.00007.6824-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRO SUPERIOR	PC	013361 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	98,9100	98,91
011.00007.6825-01	BORRACHA DA TAMPA COFRE DO MOTOR	PC	013362 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	163,4100	163,41
011.00007.6826-01	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	PC	013363 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	172,0100	172,01
011.00007.6827-01	CANALETA DAS PORTAS DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA	PC	013364 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	344,0200	344,02
031.00510.0001-01	PESTANAS DAS PORTAS DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA	PC	013365 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	77,4000	77,40
031.00510.0002-01	KIT CARRINHOS DA PORTA DE CORRER DO SALAO	PC	013366 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	344,0200	344,02
031.00510.0003-01	FECHADURA DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	013367 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	301,0200	301,02
031.00510.0004-01	BATENTE DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	013368 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	94,6100	94,61
031.00510.0005-01	MACANETA DA PORTA DIREITA E ESQUERDA	PC	013369 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	189,2100	189,21
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	013370 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	197,8100	197,81
031.00510.0007-01	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	PC	013371 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	60,2000	60,20
031.00510.0008-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	PC	013372 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	77,4000	77,40
031.00510.0009-01	LENTE DAS LANTERNAS TRASEIRAS	PC	013373 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	172,0100	172,01
031.00510.0010-01	LENTES DE SETA DIANTEIRA	PC	013374 2022	G00043 /2021		17.01.00	1,000	77,4000	77,40
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.627,45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004611 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4652-01	REBITE LATONADO 7X10	PC	013279 2022	S03261 /2022		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	013277 2022	S03261 /2022		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	013278 2022	S03261 /2022		17.01.00	1,000	76,2800	76,28
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	013280 2022	S03261 /2022		17.01.00	2,000	101,7000	203,40
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 298,68

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004612 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1256-01	PASTA DESENGRAXANTE BARRICA 25KG	PC	013281 2022	S03262 /2022		17.01.00	1,000	119,6100	119,61
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 119,61



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004613 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4655-01	ACOPLADOR HIDRAULICO REDONDO FINO	PC	013282 2022	S03263 /2022		17.01.00	5,000	22,7500	113,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 113,75

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 004615 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4657-01	PINO.	PC	013284 2022	S03265 /2022		17.01.00	2,000	155,0000	310,00
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	013286 2022	S03265 /2022		17.01.00	2,000	50,0000	100,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	013285 2022	S03265 /2022		17.01.00	2,000	270,0000	540,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 004616 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4670-01	JUNTA CAMISA BOMBA	PC	013289 2022	S03266 /2022		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00001.4671-01	ANEL PISTAO BOMBA	PC	013290 2022	S03266 /2022		17.01.00	3,000	2,0000	6,00
011.00001.4672-01	SUPORTE BUCHA PISTAO	PC	013291 2022	S03266 /2022		17.01.00	3,000	75,0000	225,00
011.00001.4673-01	FIXADOR BUCHA PISTAO	PC	013292 2022	S03266 /2022		17.01.00	6,000	35,0000	210,00
011.00001.4674-01	ANEL GUARDA CHUVA BOMBA	PC	013293 2022	S03266 /2022		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.4675-01	ARRUELA METAL PISTAO	PC	013294 2022	S03266 /2022		17.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00001.4676-01	CABECOTE SUCCAO BOMBA	PC	013296 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00001.4677-01	CABECOTE RECALQUE BOMBA	PC	013297 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.4678-01	PRISIONEIRO CABECOTE	PC	013299 2022	S03266 /2022		17.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.4679-01	REGULADOR PRESSAO	PC	013301 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	550,0000	550,00
011.00001.4680-01	FILTRO COMPLETO FMC	PC	013302 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	975,0000	975,00
011.00001.4681-01	POLIA FERRO 400MM	PC	013303 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	930,0000	930,00
011.00001.4682-01	POLIA FERRO 100MM	PC	013304 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.4683-01	CABECOTE CENTRAL BOMBA	PC	013307 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	890,0000	890,00
011.00194.0010-01	CORREIA B 68	PC	013305 2022	S03266 /2022		17.01.00	2,000	37,0000	74,00
020.00099.4547-01	CAMISA CERAMICA BOMBA	PC	013287 2022	S03266 /2022		17.01.00	3,000	350,0000	1.050,00
032.00081.0069-01	VALVULA CABECOTE	PC	013298 2022	S03266 /2022		17.01.00	6,000	65,0000	390,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	013306 2022	S03266 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	013300 2022	S03266 /2022		17.01.00	4,000	0,7600	3,04
099.00533.4548-01	BUCHA PISTAO BOMBA	PC	013288 2022	S03266 /2022		17.01.00	3,000	33,0000	99,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	013295 2022	S03266 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 15

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.427,04

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004617 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4684-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR GRD	PC	013310 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	81,3600	81,36
011.00001.4686-01	KIT EMBREAGEM REMANUFATURADA 380MM.	PC	013314 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	013315 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	282,5000	282,50
032.00037.0001-01	FORQUILHA EMBREAGEM	PC	013311 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	19,1000	19,10
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	013312 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	253,5000	253,50
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	013316 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	33,9000	33,90
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	013309 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	45,2000	45,20
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	013308 2022	S03267 /2022		17.04.00	4,000	27,1200	108,48
054.00037.0541-01	GARFO SERVO EMBREAGEM M12 X 115	PC	013313 2022	S03267 /2022		17.04.00	1,000	16,9500	16,95

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,99

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

Pedido : 004620 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0178-01	RETENTOR CUBO TRAS EXT	PC	013320 2022	S03270 /2022		17.04.00	1,000	225,0000	225,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	013319 2022	S03270 /2022		17.04.00	1,000	71,5000	71,50
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	013321 2022	S03270 /2022		17.04.00	2,000	21,0000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,50

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

Pedido : 004621 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4180-01	QUEBRA DEDO 7/16X50MM	PC	013332 2022	S03271 /2022		17.01.00	5,000	8,0000	40,00
011.00001.4650-01	BUCHA REGULADOR PRESSAO 3/4	PC	013322 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00001.4651-01	CORREIA C-55	PC	013326 2022	S03271 /2022		17.01.00	3,000	50,0000	150,00
011.00002.0656-01	CHAVETA QUADRADA 3/8 X 55 MM	PC	013323 2022	S03271 /2022		17.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00007.6903-01	LANCA COMPLETO E-601	PC	013329 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	013330 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	21,2100	21,21
011.00450.0035-01	ELETRODO 2.5	KG	013327 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
031.00339.1607-01	JUNTA REGULADOR	PC	013328 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
032.00391.0215-01	CILINDRO REGULADOR PRESSAO	PC	013324 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	013334 2022	S03271 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	013331 2022	S03271 /2022		17.01.00	5,000	10,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 16

037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	013325	2022	S03271 /2022	17.01.00	5,000	50,0000	250,00
099.00028.6558-01	SERRA FERRO 12	PC	013333	2022	S03271 /2022	17.01.00	5,000	13,0000	65,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	818,21

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004622 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4266-01	BUCHA EIXO PILOTO	PC	013335	2022	S03272 /2022	17.01.00	1,000	23,9000	23,90
011.00001.4267-01	KIT EMBREAGEM 325MM REMANUFATURADO	PC	013337	2022	S03272 /2022	17.01.00	1,000	999,0000	999,00
011.00001.4645-01	GARFO EMBREAGEM C/ PINO	PC	013336	2022	S03272 /2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	013338	2022	S03272 /2022	17.01.00	1,000	86,0000	86,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.218,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004623 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	013340	2022	S03273 /2022	17.01.00	1,000	216,0000	216,00
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	013341	2022	S03273 /2022	17.01.00	1,000	216,0000	216,00
034.00387.0139-01	BARRA DIRECAO CURTA 770 MM	PC	013339	2022	S03273 /2022	17.01.00	1,000	890,0000	890,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.322,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004624 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4646-01	FILTRO PEL 2011	PC	013342	2022	S03274 /2022	17.04.00	1,000	82,0000	82,00
011.00001.4647-01	FILTRO PU 1059	PC	013343	2022	S03274 /2022	17.04.00	1,000	129,0000	129,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 004625 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	013346	2022	S03275 /2022	09.09.00	2,000	15,0000	30,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	013344	2022	S03275 /2022	09.09.00	1,000	410,0000	410,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	013345	2022	S03275 /2022	09.09.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI

Pedido : 004627 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	013389 2022	S03277 /2022		09.10.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013390 2022	S03277 /2022		09.10.00	1,000	85,0000	85,00
099.00086.0012-01	CAPACETE ARTICULADO PARA MOTOCICLISTA	UN	013386 2022	S03277 /2022		09.10.00	1,000	475,0000	475,00
099.00215.0005-01	LUVA DE COURO	PAR	013387 2022	S03277 /2022		09.10.00	1,000	180,0000	180,00
099.00596.0007-01	BAU P/ MOTO	UN	013388 2022	S03277 /2022		09.10.00	1,000	250,0000	250,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 19054 HABITUS DIGITAL COM E SERVICOS DE INFOR. LTDA

Pedido : 004633 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0344-01	ROTEADOR 5 ANTENAS CARACTERISTICAS DE HARDWARE Interface 1 Porta WAN 10/100/1000 Mbps 4 Portas LAN 10/100/1000 Mbps BotOes BotAo Liga / Desliga Botao de Reset/WPS Botao Liga / Desliga do Wi-Fi Fonte de Alimentacao Externa 12v DC/1A Dimensoes (L X C X A) 9.1 X 5.7 X 1.5 pol. (230 X 144 X 37 mm) Antena 3 x Antenas de 2.4 GHz 2 x Antenas de 5GHz CARACTERISTICAS WIRELESS Padroes Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Velocidades Wireless 450Mbps(2.4GHz) 867Mbps(5GHz) Frequencia 2.4-2.5GHz 5.15-5.25GHz	PC	013160 2022	E00011 /2021		05.03.00	80,000	330,0000	26.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 18

Potencia de Transmissao
CE:
<=20dBm .2.4G.
<=23dBm .5G.
Modos Wireless
Roteador Wireless
WDS (Four Address)
WDS (AP + APC)
Seguranca Wireless
WEP
WPA\WPA2
WPA-PSK\WPA2-PSK
GARANTIA 12 MESES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 004634 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0247-01	EIXO FLEXIVEL 09NQ EDA	PC	013124	2022	S03202 /2022	05.02.00	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 004635 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0006-01	MICRO RETIFICA 4000 COM 36 ACESSORIOS 127V.	UN	013125	2022	S03203 /2022	05.02.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 004636 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0055-01	BOTIJAO DE GLP - P45 - COTA certifica?ao ABNT	BOT	013126	2022	S03204 /2022	05.02.00	6,000	890,0000	5.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 004638 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	013132 2022	S03206 /2022		05.02.00	40,000	16,1200	644,80
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	013133 2022	S03206 /2022		05.02.00	1,000	80,8000	80,80
016.00005.0116-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 10CM	UN	013139 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	35,3000	141,20
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	013136 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	5,3500	21,40
016.00005.0141-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,50M X 10CM	PC	013144 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	26,4800	105,92
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	013143 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	10,7000	42,80
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	013134 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	33,8100	135,24
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA ESPESSURA 3CM	PC	013131 2022	S03206 /2022		05.02.00	10,000	44,1000	441,00
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	013128 2022	S03206 /2022		05.02.00	8,000	60,6000	484,80
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	013129 2022	S03206 /2022		05.02.00	10,000	36,6000	366,00
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESSURA 2 CM	PC	013137 2022	S03206 /2022		05.02.00	1,000	17,8800	17,88
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	013138 2022	S03206 /2022		05.02.00	32,000	19,4200	621,44
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	013130 2022	S03206 /2022		05.02.00	6,000	22,9400	137,64
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	013135 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	25,4200	101,68
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	013142 2022	S03206 /2022		05.02.00	6,000	5,3500	32,10
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	013140 2022	S03206 /2022		05.02.00	20,000	13,2400	264,80
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	013141 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	13,3700	53,48
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	013145 2022	S03206 /2022		05.02.00	4,000	15,8800	63,52
016.00005.4578-01	TABUA DE EUCALIPTO 1,50 X 0,10M	PC	013146 2022	S03206 /2022		05.02.00	2,000	14,5500	29,10

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.785,60

Fornecedor : 11584 IRRIGAMAR AGRICULTURA SOC.EMPRESARIA LTDA ME
 Pedido : 004641 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1472-01	LUVA GALVANIZADA 3/4	PC	013151 2022	S03209 /2022		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
014.00016.0498-01	ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4" METAL	PC	013150 2022	S03209 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00068.0018-01	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 4 - 1.1/2" REVESTIDA EXTERNAMENTE COM DUPLO REFORCO TEXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIESTER DE ALTA TENACIDADE E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTETICA NA COR PRETA: DOTADA DE UNIAO TIPO ENGATE RAPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349, POSSUI MAIOR RESISTENCIA A RUPTURA, ABRASAO E DETERIORACAO POR BOLOR E FUNGOS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR 11861 (1.1/2") X 30 METROS.	PC	013153 2022	S03209 /2022		05.02.00	1,000	577,5000	577,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 20

099.00072.0008-01	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2"	PC	013152	2022	S03209 /2022	05.02.00	1,000	201,6000	201,60
099.00072.0720-01	ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2" X 13MM	PC	013149	2022	S03209 /2022	05.02.00	1,000	85,2600	85,26
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	974,36

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 004647 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	013459	2022	S03304 /2022		06.03.00	1,000	63,0000	63,00
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	013461	2022	S03304 /2022		06.03.00	1,000	48,0000	48,00
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	PC	013458	2022	S03304 /2022		06.03.00	7,000	8,0000	56,00
012.01222.0002-01	TERMO INTERRUPTOR	UN	013460	2022	S03304 /2022		06.03.00	1,000	122,0000	122,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	013457	2022	S03304 /2022		06.03.00	1,000	416,0000	416,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		705,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 004649 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	013464	2022	S03307 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013465	2022	S03307 /2022		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 004651 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	013470	2022	S03311 /2022		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
031.00412.0005-01	GRADE DO RADIADOR	PC	013473	2022	S03311 /2022		06.03.00	1,000	280,0000	280,00
033.00436.1254-01	FAROL	PC	013472	2022	S03311 /2022		06.03.00	2,000	125,0000	250,00
090.00828.0002-01	MIOLO DO VOLANTE	UN	013471	2022	S03311 /2022		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
 Pedido : 004652 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0020-01	TESTE DE CINOMOSE (UNID.)	UN	013474	2022	S03312 /2022		06.07.00	200,000	38,5000	7.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA

Pedido : 004653 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0003-01	VACINA CANINE V8 IMPORT.	UN	013481 2022	S03315 /2022		06.07.00	8,000	549,7800	4.398,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.398,24

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

Pedido : 004654 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0020-01	FONTE 12 V 10 A	UN	013489 2022	S03317 /2022		06.07.00	2,000	195,0000	390,00
067.00030.0028-01	CAMERA 720HD	UN	013487 2022	S03317 /2022		06.07.00	4,000	190,0000	760,00
067.00030.0029-01	CAMERA 720HD DOME	UN	013488 2022	S03317 /2022		06.07.00	14,000	180,0000	2.520,00
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	013486 2022	S03317 /2022		06.07.00	2,000	1.320,0000	2.640,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	013484 2022	S03317 /2022		06.07.00	2,000	470,0000	940,00
099.00543.0019-01	RACK PAREDE 05U	UN	013485 2022	S03317 /2022		06.07.00	2,000	204,1000	408,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.658,20

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

Pedido : 004655 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	013492 2022	S03318 /2022		06.07.00	2,000	960,0000	1.920,00
	CABO DE REDE CAT5 E COM 305MTS.								
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	013490 2022	S03318 /2022		06.07.00	2,000	3,0000	6,00
099.00179.0019-01	PAR DE VIDEO BALUM PASSIVO	UN	013493 2022	S03318 /2022		06.07.00	18,000	35,0000	630,00
099.00405.0016-01	PROTETOR COLONIAL CAMERA	UN	013491 2022	S03318 /2022		06.07.00	6,000	45,0000	270,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.826,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 004657 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1278-01	FECHADURA SUPERIOR CAPO	PC	013476 2022	S03313 /2022		17.01.00	5,000	390,0000	1.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004658 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	013477 2022	S03314 /2022		17.01.00	1,000	248,6000	248,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,60

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

Pedido : 004659 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4657-01	PINO.	PC	013576 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	62,4800	62,48
011.00001.4690-01	TRAVA ELASTICA 40MM	PC	013554 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	3,1900	3,19
011.00001.4691-01	BANDEJA PLASTICO LEVANTE	PC	013556 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	469,7700	469,77
011.00001.4692-01	ANEL ORING EIXO TRASEIRO	PC	013567 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	4,8400	9,68
011.00001.4693-01	ARRUELA BRONZE ENCOSTO	PC	013569 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	40,6300	81,26
011.00001.4694-01	ENGRENAGEM PINHAO	PC	013570 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	277,6300	555,26
011.00001.4695-01	CALCO DE ACO MEDIO CARBONO	PC	013573 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	123,4200	123,42
011.00001.4696-01	RODA DENTADA	PC	013575 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	393,8200	393,82
011.00001.4698-01	ANEL TRAVA ACO MEDIO CARBONO.	PC	013578 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00001.4700-01	CONTRAPINO DE ACO 2 X 10	PC	013580 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	0,7800	1,56
011.00001.4701-01	ALAVANCA DE FERRO CONTROLE	PC	013581 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	89,9200	89,92
011.00001.4702-01	MOLA DE ACO ALAVANCA COMANDO	PC	013582 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	5,0800	5,08
011.00001.4703-01	CABO FLEX COMANDO	PC	013583 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	247,5600	247,56
011.00001.4704-01	PINO DE ACO ALAVANCA COMANDO	PC	013584 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	65,4400	130,88
011.00001.4705-01	ALAVANCA DE ACO	PC	013585 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	124,2500	124,25
011.00002.0710-01	ANEL BORRACHA BOMBA	PC	013560 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	4,3700	4,37
011.00002.0711-01	PRESILHA CABO ACELERADOR	PC	013561 2022	S03322 /2022		17.01.00	3,000	6,3700	19,11
011.00007.6615-01	ANEL TRAVA DE ACO	PC	013574 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	16,2700	16,27
011.00020.0126-01	COLA ARAIDITE ULTRA RAPIDO	UN	013537 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	31,9800	31,98
011.00020.4799-01	COTOVELO M X F 1/4	PC	013541 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	19,3900	19,39
011.00020.4800-01	NIPLE MF 7/8	PC	013548 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	9,2400	9,24
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	013550 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	53,7600	107,52
011.00072.0113-01	ARRUELA ALUMINIO 22,2X28X1,5MM	PC	013535 2022	S03322 /2022		17.01.00	3,000	0,6600	1,98
011.00076.4572-01	MANGUEIRA 3/8 OLEO	PC	013557 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	34,1100	34,11
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	013547 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	6,3900	6,39
011.00140.0020-01	ABRACADEIRA FENDA 9-13	PC	013530 2022	S03322 /2022		17.01.00	2,000	2,6900	5,38
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	013531 2022	S03322 /2022		17.01.00	15,000	0,5700	8,55
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	013563 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	17,8300	17,83
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	013551 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	26,3400	26,34
012.00056.1258-01	TERMINAL FG RETA 7/8 X 1/2	PC	013552 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	21,9100	21,91
014.00001.0656-01	ANEL	PC	013568 2022	S03322 /2022		17.01.00	1,000	13,9400	13,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 23

019.00006.3274-01	OLEO FREIO MINERAL	PC	013549	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	190,0000	190,00
031.00029.1225-01	PINO ACO	PC	013566	2022	S03322 /2022	17.01.00	10,000	3,7200	37,20
032.00318.6555-01	RODA DENTADA	PC	013571	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	650,4800	650,48
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	013562	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	189,7500	189,75
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	013564	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	12,7000	12,70
033.00327.0033-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 3/8	KG	013543	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	16,1000	16,10
034.00047.0989-01	MOLA ACO	PC	013579	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	51,2000	51,20
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	013565	2022	S03322 /2022	17.01.00	2,000	1,7600	3,52
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	013555	2022	S03322 /2022	17.01.00	3,000	1,7300	5,19
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	013546	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	17,6300	17,63
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	013559	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	149,3600	149,36
036.00317.0111-01	ANEL ORING 2115	PC	013533	2022	S03322 /2022	17.01.00	2,000	0,3800	0,76
037.00003.0210-01	ARRUELA ALUMINIO 18 X 24 X 1.0MM	PC	013534	2022	S03322 /2022	17.01.00	2,000	0,7200	1,44
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	013544	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	19,4600	19,46
037.00328.1666-01	EIXO ENGRENAGEM SATELITE	PC	013577	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	175,1500	175,15
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	013538	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	83,3800	83,38
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	013539	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	1,7300	1,73
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	013540	2022	S03322 /2022	17.01.00	3,000	0,6600	1,98
037.00494.0005-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 5/16	PC	013542	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	2,8700	2,87
041.00040.1367-01	OLEO THF 11 BR	PC	013558	2022	S03322 /2022	17.01.00	8,000	31,2000	249,60
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	013553	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	0,6600	0,66
099.00124.0630-01	ANEL ORING 2118	PC	013532	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	0,4800	0,48
099.00159.0126-01	CAPA PRENSA ELC2-08-1/2	PC	013536	2022	S03322 /2022	17.01.00	2,000	6,1000	12,20
099.00262.0265-01	KIT MOLA COMANDO	PC	013545	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	48,5500	48,55
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013572	2022	S03322 /2022	17.01.00	1,000	196,8400	196,84

0056 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.320,67

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 004660 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4710-01	FERRO CHATO A/C 11/2 X 1/8	PC	013586	2022	S03323 /2022		17.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00001.4711-01	FERRO CHATO A/C 11/2 X 3/16	PC	013587	2022	S03323 /2022		17.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00002.0699-01	CHAPA LISA A/C 1/8 3.00MM	PC	013588	2022	S03323 /2022		17.01.00	10,000	12,3500	123,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

279,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004666 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0055-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N-05	UN	013426	2022	S03295 /2022		06.02.00	10,000	140,0000	1.400,00
027.00101.0056-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N06	UN	013427	2022	S03295 /2022		06.02.00	10,000	140,0000	1.400,00
027.00101.0061-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-05	UN	013424	2022	S03295 /2022		06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00
027.00101.0062-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-06	UN	013425	2022	S03295 /2022		06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004667 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0294-01	FIO POLIESTER 2 C/AG 4CM CX 24	CX	013428 2022	S03297 /2022		06.02.00	5,000	185,0000	925,00
020.00054.0322-01	FIO POLIESTER VERDE 5 C/AG 1/2X4,7	UN	013429 2022	S03297 /2022		06.02.00	120,000	6,6660	799,92
	FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBU-TILATO, DIAMETRO No 5, FIO COM 4X75 CM, COM AGULHA DE 4,7 CM A 4,8 CM, 1/2 AGULHA CURVA, PONTA T.C. ORTOPEDIA).								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.724,92

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 004668 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0003-01	VIDRO INCOLOR 4 MM	M2	013430 2022	S03298 /2022		06.02.00	3,000	240,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 004670 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	013441 2022	S03300 /2022		06.02.00	8,000	40,0000	320,00
063.00021.0017-01	TONNER (35-36-2613-3200-2612A)	UN	013433 2022	S03300 /2022		06.02.00	4,000	30,0000	120,00
	SENDO ORIGINAL, COPIADORA FHASER 3.200.								
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP 49X	CAT	013434 2022	S03300 /2022		06.02.00	10,000	50,0000	500,00
063.00021.0086-01	CARTUCHO DE TONER HP CE505A	CAT	013449 2022	S03300 /2022		06.02.00	6,000	40,0000	240,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								
063.00021.0092-01	CARTUCHO DE TONER HP CB540A - PRETO	CAT	013448 2022	S03300 /2022		06.02.00	6,000	55,0000	330,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								
063.00021.0221-01	TONNER COMPATIVEL HP 285 A	UN	013438 2022	S03300 /2022		06.02.00	30,000	30,0000	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 25

063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	013432	2022	S03300 /2022	06.02.00	6,000	30,0000	180,00
068.00003.0011-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG D111	UN	013444	2022	S03300 /2022	06.02.00	6,000	50,0000	300,00
068.00003.0428-01	CARTUCHO SAMSUNG D101	CAT	013443	2022	S03300 /2022	06.02.00	5,000	45,0000	225,00
068.00003.0429-01	CARTUCHO HP 278A	CAT	013437	2022	S03300 /2022	06.02.00	20,000	30,0000	600,00
068.00003.1028-01	CARTUCHO MLT-D116L	UN	013445	2022	S03300 /2022	06.02.00	10,000	55,0000	550,00
068.00003.1084-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	013436	2022	S03300 /2022	06.02.00	4,000	60,0000	240,00
068.00003.1085-01	CARTUCHO HP CE 255X	UN	013446	2022	S03300 /2022	06.02.00	10,000	60,0000	600,00
068.00003.1086-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	013435	2022	S03300 /2022	06.02.00	6,000	55,0000	330,00
068.00003.1087-01	CARTUCHO HP CF-350/351/352/353	UN	013447	2022	S03300 /2022	06.02.00	6,000	43,0000	258,00
068.00003.1091-01	CARTUCHO BROTHER TR - 580/620/650/680	UN	013440	2022	S03300 /2022	06.02.00	6,000	40,0000	240,00
068.00003.1092-01	CARTUCHO BROTHER TR - 330/360	UN	013439	2022	S03300 /2022	06.02.00	20,000	40,0000	800,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	013442	2022	S03300 /2022	06.02.00	8,000	60,0000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022	PAGINA 26
0018 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 7.213,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004677 2022 Data: 08/06/2022	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
020.00059.0044-01 SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC UN 013469 2022 S03310 /2022 06.02.00 2.500,000 5,8000 14.500,00	
FRASCO OU BOLSA	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00
Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA Pedido : 004678 2022 Data: 08/06/2022	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
054.00005.0023-01 PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PCT 013405 2022 E00005 /2022 06.02.00 300,000 9,9800 2.994,00	
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 FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 2.994,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 004679 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0027-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	013406 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	5,3700	322,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 322,20

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
 Pedido : 004680 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	013407 2022	E00012 /2021		06.02.00	30.000,000	0,2500	7.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 004681 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0012-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO 3	UN	013408 2022	E00054 /2021		06.02.00	5,000	175,0000	875,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 19087 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
 Pedido : 004682 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	013409 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	7,2000	4.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004683 2022 Data: 08/06/2022

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	013410 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 : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
 Pedido : 004684 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	013589 2022	E00012 /2021		06.02.00	40.000,000	0,2500	10.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA
 Pedido : 004685 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0105-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 16 PORTAS Com pitao p/ cadeado	UN	013483 2022	S03316 /2022		06.01.00	2,000	2.440,0000	4.880,00
066.00003.0106-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 12 PORTAS Compitao p/ cadeado	UN	013482 2022	S03316 /2022		06.01.00	6,000	1.930,0000	11.580,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.460,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 004686 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-todextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.Acondicio-	KG	013394 2022	S03281 /2022		09.01.00	85,000	29,5000	2.507,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 29

nado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4mm. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	013395	2022	S03281 /2022	09.01.00	85,000	47,5000	4.037,50
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.545,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 004687 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0004-01	MORTADELA BOLOGNA FATIADA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4 mm. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	013396	2022	S03282 /2022		09.01.00	25,000	22,9000	572,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50

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

Pedido : 004688 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4mm. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas,microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	013397 2022	S03283 /2022	0000025766 2022	09.01.00	5,000	29,5000	147,50
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	013398 2022	S03283 /2022	0000025766 2022	09.01.00	5,000	47,5000	237,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 004689 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0004-01	MORTADELA BOLOGNA FATIADA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King	KG	013399 2022	S03284 /2022		09.01.00	25,000	22,9000	572,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 31

de forma a preservar as características microbiológicas e físico-químicas.

Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4 mm.

Sua embalagem deverá estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deverá ser de papelão.

Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. Prazo de validade sob congelamento no mínimo 180 dias.

A ficha técnica deverá ser entregue juntamente com a amostra.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

572,50

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

Pedido : 004690 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO O produto deverá ser de carne de pernil suíno, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composição deverá conter sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou potássio em forma de salmora proteína carne no mínimo de 16,5%, açúcares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias características do presunto. Deverá ser acondicionado em materiais adequados e as condições de armazenamento deverá conferir a proteção higiênico-sanitário apropriado. Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4mm. Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. Prazo de validade sob congelamento no mínimo 180 dias. A ficha técnica deverá ser entregue juntamente com a amostra.	KG	013400 2022	S03285 /2022	0000025767 2022	09.01.00	5,000	29,5000	147,50
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	013401 2022	S03285 /2022	0000025767 2022	09.01.00	5,000	47,5000	237,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 004691 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0004-01	MORTADELA BOLOGNA FATIADA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4 mm. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. PoderAo ser efetuadas outras determinACOes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	013402 2022	S03286 /2022		09.01.00	25,000	22,9000	572,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50

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

Pedido : 004692 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-	KG	013403 2022	S03287 /2022	0000025768 2022	09.01.00	5,000	29,5000	147,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 33

todextrina, condimentos, aromas e especiarias características do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4mm. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	013404 2022	S03287 /2022	0000025768 2022	09.01.00	5,000	47,5000	237,50
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 004695 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0152-01	VEICULO 0 KM	UN	010780 2022	E00014 /2022	0000000000 2022	05.02.00	2,000	99.010,0000	198.020,00
	<p>Veiculo 0 km, enquadrado e classificado na categoria hatch do Grupo S-1-Anexo II-Veiculos de Prestacao de Servicos da Portaria GCTI n.02, de 19-06-2018 da Secretaria de Planejamento e Gestao, com pintura solida na cor preta. Motor dianteiro transversal, bicom bustivel (Gasolina/Etanol), com cilindrada minima de 999cm3 - 1.0 - Turbo. relacao valvulas/total: 12-DOHC com taxa de compressao minima de 10,5 e sistema de injecao eletronica de combustivel tipo MPFI; potencia liquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 LIQUIDA OU SAE BRUTA): Gasolina / Etanol: 116cv (85KW/114 HP) @ 5500 rpm Torque Liquido (ABNT NBR 5484 / ISO 1585 liquida ou SAE Bruta) . Gasolina: 16,3mKgf (160Nm) @ 2000 / Etanol: 16,8 mKgf (165Nm) @ 2000; com transmissao automatica de 6 velocidades e modo de selecao de marcha eletronico ERS; sistema de freios ABS hidraulicos com duplo circuito distribuido em diagonal, sendo os freios dianteiros a disco ventilado e os freios traseiros a tambor; direcao eletrica progressiva com regulagem de altura e profundidade; suspensao dianteira independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amor-</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 34

tecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elastica linear, amortecedor telescopico pressurizado estrutural; suspensao traseira Semi independente, c/eixo torcao, s/ barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elastica linear e Amortecedor telescopico pressurizado. Rodas com diametro minimo em aro 16 x 6,5" e dimensoes minimas dos pneus em 195/55 R16; bateria com capacidade minima de 12v . 70Ah e alternador com capacidade minima de 100Ah. Dimensoes totais minimas- C x L x A: 4163 x 1731 x 1476mm e entre eixos minimo de 2551mm. Tanque de combustivel com capacidade minima de 44 lts; porta malas com capacidade minima de 303 lts e 1151 lts com a 2. Fileira de bancos rebatida. Coeficiente de penetracao aerodinamica, minima de (Cx): 0,330 e carga util minima de 5 passageiros: 375 kg. Itens que deverao conter, no minimo: 06 airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo cortina); alarme anti furto; cintos de seguranca com regulagem de altura; controle eletronico de estabilidade e tracao; limpador e lavador eletrico do vidro traseiro; sensor de estacionamento e camera de re; imobilizador eletronico; ar condicionado; computador de bordo; controlador de velocidade de cruzeiro; controles de radio/telefone no volante; desembacador eletrico do vidro traseiro; partida s/ chave e abertura de portas atraves de sensor de aproximacao; luz de cortesia em porta malas e porta luvas e individuais de leitura para motorista/passageiros; painel de instrumento digital de 3,5. tipo TFT; vidros eletricos nas quatro portas e porta malas, c/ sistema anti esmagamento; banco do motorista com regulagem de altura; banco traseiro bipartido e rebativel; sistema de som com entrada USB em sistema multimidia com no minimo 8" em tela tipo LCD touchscreen c/ possibilidade de projecao de tela s/ uso de cabo-via bluetooth; sistema de sonorizacao com no minimo 6 falantes (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros); wi-fi embarcado para ate 7 dispositivos. Garantia minima de 36 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004697 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4712-01	CABO AFOGADOR SP104750	PC	013618 2022	S03334 /2022		10.01.00	1,000	830,0000	830,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 830,00

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

Pedido : 004699 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4713-01	FILTRO HIDRAULICO CASE (NCM 8421.23.00)	PC	013621 2022	S03337 /2022		10.01.00	1,000	265,8600	265,86
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 265,86

Fornecedor : 19897 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 004700 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	013622 2022	E00043 /2021		06.04.00	80.000,000	0,1699	13.592,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.592,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004702 2022 Data: 09/06/2022

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	013609 2022	G00019 /2021		03.02.00	1.000,000	6,4740	6.474,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.474,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004703 2022 Data: 09/06/2022

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	013610 2022	G00019 /2021		17.01.00	4.400,000	6,4740	28.485,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.485,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004710 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3485-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	013524 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	169,9000	169,90
011.00001.4706-01	ARRUELA BIPARTIDA 1*	PC	013497 2022	S03320 /2022		17.01.00	2,000	74,0000	148,00
011.00001.4707-01	CALCO TAMPA TRASEIRA	PC	013500 2022	S03320 /2022		17.01.00	3,000	78,0000	234,00
011.00001.4708-01	PINHAO VELOCIMETRO	PC	013520 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	92,5000	92,50
011.00001.4709-01	ROLAMENTO INTERMEDIARIO	PC	013525 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	169,0000	169,00
011.00007.6643-01	ARRUELA LOCADORA CAMBIO	PC	013499 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	013495 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
011.00072.0101-01	CONE SINCRONIZADOR CAMBIO	PC	013502 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	171,0000	171,00
011.00091.6591-01	JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	013512 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00199.0030-01	JOGO ROLETE CAMBIO	PC	013514 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	194,0000	194,00
011.00223.0013-01	TAMPA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	013527 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	122,0000	122,00
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	013507 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	887,0000	887,00
012.00021.1606-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR	PC	013503 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	1.759,0000	1.759,00
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	013518 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	013501 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	279,0000	279,00
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	013504 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	013522 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	013526 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	236,0000	236,00
032.00323.6579-01	LOCTITE VERDE 10 GR	PC	013516 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	013523 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
032.00330.6447-01	PINO TAMPA ALAVANCA CAMBIO	PC	013521 2022	S03320 /2022		17.01.00	2,000	32,0000	64,00
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	013508 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	825,0000	825,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	013509 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	649,0000	649,00
032.00359.4548-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	013506 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	910,0000	910,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	013498 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
033.00555.0001-01	CUBO ENGATE 4' E 5'	PC	013505 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	239,0000	239,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	013517 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	013519 2022	S03320 /2022		17.01.00	6,000	1,8900	11,34
037.00336.0081-01	ABRACADEIRA 8X9	UN	013496 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	2,7500	2,75
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	013510 2022	S03320 /2022		17.01.00	7,000	30,0000	210,00
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	013528 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	2,6300	2,63
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	013515 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	013513 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
090.00344.0011-01	ULTRA GREY CINZA	PC	013511 2022	S03320 /2022		17.01.00	1,000	32,5000	32,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 37

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.778,62

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

Pedido : 004712 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1095-01	CARTUCHO LEXMARK 604H / 60FBH00	UN	013421 2022	S03294 /2022		06.02.00	14,000	190,0000	2.660,00
068.00003.1096-01	CARTUCHO LEXMARK 12018SL	UN	013419 2022	S03294 /2022		06.02.00	20,000	115,0000	2.300,00
068.00003.1098-01	CARTUCHO LEXMARK 34018HL	UN	013420 2022	S03294 /2022		06.02.00	14,000	140,0000	1.960,00
068.00003.1099-01	CARTUCHO KYOCERA TK - 1112	UN	013422 2022	S03294 /2022		06.02.00	10,000	70,0000	700,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.620,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA

Pedido : 004713 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0041-01	FIO DE SUTURA(POLIDIOXANONA) (PDS)N 0 COM AG 26MM	CX	013593 2022	S03325 /2022		06.02.00	2,000	1.400,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004714 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0014-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO	PCT	013597 2022	S03326 /2022		06.02.00	20,000	150,0000	3.000,00
020.00054.0278-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA - CX.	CX	013594 2022	S03326 /2022		06.02.00	6,000	140,0000	840,00
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	013596 2022	S03326 /2022		06.02.00	500,000	6,5000	3.250,00
090.00976.0005-01	CAMISA DE PROTECAO PARA MICRO CAMERA TAM. 15CX250	UN	013595 2022	S03326 /2022		06.02.00	300,000	5,4000	1.620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.710,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004715 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0010-01	LINGUICA MISTA KG	KG	013600	2022	S03327 /2022		06.02.00	300,000	14,5000	4.350,00
052.00002.0037-01	CARNE DE PORCO TIPO PERNIL S/ OSSO	KG	013598	2022	S03327 /2022		06.02.00	250,000	13,8000	3.450,00
	CORTE PERNIL SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA,ABATIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS,NERVOS,VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E APO-NEUROSE)A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 5 A 30 KG. EMBALAGEM INTEGRAL,SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA,PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N.12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N. 145 DE									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 39

22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00014.0004-01	PEITO DE FRNAGO CONGELADO	KG	013599	2022	S03327 /2022	06.02.00	400,000	16,1000	6.440,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.240,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004716 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0002-01	FILE DE MERLUZA Devera conter o selo do S.I.F. Embalado a vacuo, em caixas de papelao com peso padrao. O produto devera estar desprovido totalmente de espinho. O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos numa temperatura de -8 a -4 graus C. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos. 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.	KG	013601	2022	S03328 /2022		06.02.00	300,000	33,5000	10.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME

Pedido : 004717 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	013602	2022	S03329 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004720 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0041-01	DIPIRONA SODICA AMPOLA DE 2ML.	AMP	013605 2022	S03332 /2022		06.02.00	950,000	6,8900	6.545,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.545,50

Fornecedor : 16617 RPG-ORTOPEDICA LTDA-ME

Pedido : 004721 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01070.0001-01	TUTOR.LONGO,COXAL E MAFO EM POLIPROPILENO REF.ART.	PC	013606 2022	S03333 /2022		06.02.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004722 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	013623 2022	E00053 /2021		06.05.00	200,000	1,6231	324,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004724 2022 Data: 10/06/2022

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	013641 2022	G00019 /2021		05.02.00	4.600,000	6,4740	29.780,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.780,40

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN

Pedido : 004725 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS.	UN	013590 2022	E00034 /2021		05.02.00	4.360,000	2,3000	10.028,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.028,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME

Pedido : 004726 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	013591 2022	S03324 /2022		05.02.00	4.800,000	3,5700	17.136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.136,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME

Pedido : 004727 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	013592 2022	E00034 /2021		05.02.00	7.500,000	1,4700	11.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.025,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 004729 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes:	BAL	013680 2022	E00011 /2022		05.04.00	400,000	441,0000	176.400,00

66 Brix + ou - 0,5
3,6 a 4,0 % Acidez
16 a 18 Ratio
0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176.400,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 004730 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	013668 2022	S03357 /2022		05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME

Pedido : 004731 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0008-01	CHAVE TORK TIPO L (JG) COM 09 PECAS.	JG	013647 2022	S03346 /2022		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	013643 2022	S03346 /2022		06.02.00	1,000	31,2600	31,26
011.00094.0085-01	FERRO DE SOLDA 30W - 110w	UN	013650 2022	S03346 /2022		06.02.00	2,000	34,7100	69,42
011.00095.0028-01	CHAVE DE FENDA (JOGO) COM 05 PECAS.	JG	013646 2022	S03346 /2022		06.02.00	3,000	59,0666	177,19
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	013642 2022	S03346 /2022		06.02.00	1,000	27,4000	27,40
011.00149.0006-01	ALICATE BICO RETO 6.1/2 ISOLADO	UN	013644 2022	S03346 /2022		06.02.00	1,000	21,5800	21,58
011.00149.0012-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	013645 2022	S03346 /2022		06.02.00	1,000	24,1800	24,18
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	013649 2022	S03346 /2022		06.02.00	4,000	11,6225	46,49
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	013648 2022	S03346 /2022		06.02.00	10,000	5,1530	51,53
012.00149.0002-01	ESTANHO (BARRA)	BAR	013651 2022	S03346 /2022		06.02.00	3,000	10,9466	32,83

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,89

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004732 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO.	UN	013654 2022	S03346 /2022		06.02.00	2,000	22,5000	45,00
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	013652 2022	S03346 /2022		06.02.00	3,000	7,5000	22,50
011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR com catraca	UN	013655 2022	S03346 /2022		06.02.00	1,000	38,0000	38,00
011.00207.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL.	UN	013653 2022	S03346 /2022		06.02.00	2,000	36,0000	72,00
037.00378.0001-01	PASTA P/ SOLDA	LTA	013656 2022	S03346 /2022		06.02.00	2,000	10,9000	21,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,30

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

Pedido : 004733 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	013762 2022	E00033 /2021		06.02.00	15,000	113,4000	1.701,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.701,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004734 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0015-01	DRENOMEDIASTINAL N34	KIT	013635 2022	S03344 /2022		06.02.00	20,000	60,0000	1.200,00
020.00054.0140-01	FIO POLIGLATINA 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 36 envelopes	CX	013636 2022	S03344 /2022		06.02.00	20,000	350,0000	7.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004735 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0012-01	AGUA OXIGENADA - 900 ML	UN	013637 2022	S03345 /2022		06.02.00	200,000	8,4900	1.698,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.698,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004736 2022 Data: 10/06/2022

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	013657 2022	S03347 /2022		06.02.00	90,000	49,0000	4.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004737 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	013658 2022	S03348 /2022		06.02.00	20,000	95,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004738 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0071-01	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12	UN	013667 2022	S03356 /2022		06.02.00	100.000,000	0,1250	12.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 004739 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	013665 2022	S03354 /2022		06.02.00	1,000	330,0000	330,00
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	013664 2022	S03354 /2022		06.02.00	1,000	670,0000	670,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP

Pedido : 004740 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	013739 2022	S03377 /2022		06.01.00	100,000	2,4000	240,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	013738 2022	S03377 /2022		06.01.00	200,000	1,6000	320,00
	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/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	013741 2022	S03377 /2022		06.01.00	100,000	1,6000	160,00
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	013748 2022	S03377 /2022		06.01.00	10,000	14,0000	140,00
012.00021.0022-01	CONJUNTO 4 X 4 COMPLETO C/ 2 TOMADA 2P+T	UN	013730 2022	S03377 /2022		06.01.00	20,000	14,0000	280,00
012.00021.0056-01	CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 20A	PC	013729 2022	S03377 /2022		06.01.00	18,000	9,5000	171,00
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	013728 2022	S03377 /2022		06.01.00	16,000	8,0000	128,00
012.00025.0041-01	DISJUNTOR 63A. DIN	UN	013742 2022	S03377 /2022		06.01.00	10,000	12,0000	120,00
	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C63								
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN	UN	013743 2022	S03377 /2022		06.01.00	10,000	12,0000	120,00
	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32								
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	013747 2022	S03377 /2022		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT	UN	013731 2022	S03377 /2022		06.01.00	30,000	10,7500	322,50
	LEDBULB A60 433874								
012.00036.0064-01	LAMPADA LEDBULB 12W 6500K	UN	013732 2022	S03377 /2022		06.01.00	30,000	13,8500	415,50
012.00036.0089-01	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	UN	013733 2022	S03377 /2022		06.01.00	30,000	17,9000	537,00
012.00036.0117-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18/20W 6500K	UN	013735 2022	S03377 /2022		06.01.00	20,000	26,9000	538,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	013734 2022	S03377 /2022		06.01.00	25,000	39,0000	975,00
012.00041.0004-01	PLAFON LOUCA BRANCO	UN	013737 2022	S03377 /2022		06.01.00	50,000	7,0000	350,00
012.00041.0005-01	PLAFON REDONDO LED EMBUTIDO 6500K 24W DL 30	UN	013736 2022	S03377 /2022		06.01.00	11,000	77,0000	847,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	013740 2022	S03377 /2022		06.01.00	200,000	3,6000	720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 46

012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	013715	2022	S03371 /2022	16.01.00	2,000	8,0000	16,00
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	013720	2022	S03371 /2022	16.01.00	3,000	69,0000	207,00
012.00036.0064-01	LAMPADA LEDBULB 12W 6500K	UN	013712	2022	S03371 /2022	16.01.00	21,000	12,0000	252,00
012.00036.0894-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 65W 6400K BIVOLT	UN	013717	2022	S03371 /2022	16.01.00	3,000	135,0000	405,00
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	013713	2022	S03371 /2022	16.01.00	42,000	7,5000	315,00
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO.	PC	013718	2022	S03371 /2022	16.01.00	3,000	158,0000	474,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	013706	2022	S03371 /2022	16.01.00	4,000	70,0000	280,00
012.00049.0030-01	REFLETOR LED 150W	UN	013707	2022	S03371 /2022	16.01.00	33,000	250,0000	8.250,00
012.00049.0031-01	REFLETOR LED 1000	UN	013708	2022	S03371 /2022	16.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 30W	PC	013719	2022	S03371 /2022	16.01.00	10,000	51,0000	510,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.654,50

Fornecedor : 19900 LUX ORIGINAL LTDA
 Pedido : 004742 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01603.0002-01	DRONE DJI MINI	UN	013660	2022	S03350 /2022		03.04.00	1,000	8.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
 Pedido : 004743 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0489-01	CABO PP 4 X 6,00M	M	013699	2022	S03368 /2022		08.01.00	100,000	35,0000	3.500,00
012.00049.0008-01	REFLETOR LED 200W C/ CONTROLE	UN	013700	2022	S03368 /2022		08.01.00	6,000	430,0000	2.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.080,00

Fornecedor : 10303 MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
 Pedido : 004744 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00011.0003-01	FRESA / RASPA DE ASFALTO	M2	013659	2022	S03349 /2022		07.04.00	212,000	80,0000	16.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004745 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0024-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER E FAX RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600X600 RESOLUCAO DE DIGITACAO 1200 X 1200 RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600 INTERFACE USB E REDE FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	013678 2022	S03366 /2022		03.04.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004746 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0024-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER E FAX RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600X600 RESOLUCAO DE DIGITACAO 1200 X 1200 RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600 INTERFACE USB E REDE FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	013675 2022	S03363 /2022		03.04.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 004747 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0035-01	IMPRESSORA LASER MONOCRATICA	UN	013672 2022	S03361 /2022		03.04.00	1,000	2.990,0000	2.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004759 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	013768 2022	S03381 /2022	0000025601 2022	09.01.00	35,000	8,0000	280,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	013769 2022	S03381 /2022	0000025601 2022	09.01.00	40,000	13,0000	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 48

053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	013770	2022	S03381 /2022	0000025601	2022	09.01.00	40,000	13,0000	520,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	013767	2022	S03381 /2022	0000025601	2022	09.01.00	20,000	40,0000	800,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.120,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004760 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	013776	2022	S03383 /2022	0000025600	2022	09.01.00	35,000	8,0000	280,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	013777	2022	S03383 /2022	0000025600	2022	09.01.00	35,000	13,0000	455,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	013778	2022	S03383 /2022	0000025600	2022	09.01.00	35,000	13,0000	455,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	013775	2022	S03383 /2022	0000025600	2022	09.01.00	15,000	40,0000	600,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 004761 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0004-01	MORTADELA BOLOGNA FATIADA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Acondicionado em embalagens de 0,2 kg a 1 kg em fatias de espessura de 2 a 4 mm. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. PoderAo ser efetuadas outras determinACOes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	013628	2022	S03342 /2022			09.01.00	25,000	22,9000	572,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826

Pedido : 004765 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4725-01	KIT REVOLVER AR	PC	013702 2022	S03370 /2022		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.4726-01	ENGATE COMPLETO	PC	013703 2022	S03370 /2022		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.4727-01	CONEXAO 16 PARA RODOAR	PC	013704 2022	S03370 /2022		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.4728-01	MTS MANGUEIRA RODOAR	PC	013705 2022	S03370 /2022		05.02.00	5,000	3,0000	15,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004766 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4724-01	JOGO CANALETAS DO VIDRO DA PORTA KOMBI	PC	013723 2022	S03372 /2022		05.02.00	10,000	136,0000	1.360,00
032.00310.0275-01	JOGO BORRACHA PORTA	PC	013722 2022	S03372 /2022		05.02.00	8,000	155,0000	1.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826

Pedido : 004768 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4725-01	KIT REVOLVER AR	PC	013725 2022	S03374 /2022		05.02.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 004771 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	013751 2022	G00030 /2021		09.11.00	880,000	4,5000	3.960,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	013753 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	013752 2022	G00030 /2021		09.11.00	860,000	6,0000	5.160,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	013754 2022	G00030 /2021		09.11.00	140,000	2,0000	280,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	013755 2022	G00030 /2021		09.11.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 004772 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	013757 2022	G00030 /2021		09.11.00	880,000	4,5000	3.960,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013759 2022	G00030 /2021		09.11.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	013758 2022	G00030 /2021		09.11.00	860,000	6,0000	5.160,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013760 2022	G00030 /2021		09.11.00	140,000	2,0000	280,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013761 2022	G00030 /2021		09.11.00	2.000,000	3,5000	7.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004775 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013993 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.680,000	6,4670	10.864,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013994 2022	G00040 /2021		05.02.00	330,000	4,4880	1.481,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.345,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004776 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013995 2022	G00040 /2021		09.11.00	250,000	6,4670	1.616,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013996 2022	G00040 /2021		09.11.00	160,000	4,4880	718,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.334,83

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004777 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013997 2022	G00040 /2021		09.01.00	610,000	4,4880	2.737,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.737,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004778 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013998 2022	G00040 /2021		06.04.00	550,000	6,4670	3.556,85
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013999 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.380,000	4,4880	6.193,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.750,29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004779 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014000 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.080,000	4,4880	4.847,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.847,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004780 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014001 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.520,000	6,4670	16.296,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014002 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.200,000	4,4880	5.385,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.682,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004781 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014003 2022	G00040 /2021		06.03.00	240,000	4,4880	1.077,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,12

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 004782 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio.	UN	013834 2022	S03405 /2022		05.03.00	2,000	3.300,0000	6.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 52

Atende de 120 a 150 pessoas/hora.
 03 torneiras frontais cromadas.
 Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno.
 Com revestimento externo em chapa de aco inox.
 Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.
 Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.
 Serpentina interna em aco inox 304.
 Gas ecologico R 134 A.
 Motor hermetico.
 Tensao 127v
 Baixo consumo de energia.
 Regulagem da temperatura da agua.
 acompanha filtro
 Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820
 Pedido : 004783 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0654-01	ARMARIO EM L-14 PORTAS-2,55 X 0,45 X 4,43/2,15M com 14 portas, prateleiras internas. MDF 15mm branco tx e cinza cristal, fita de borda pvc. AxPxL: 255 x 45 x 443 / 215cm	UN	013833	2022	S03404 /2022	05.03.00	1,000	13.500,0000	13.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 004784 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	013824	2022	S03403 /2022	05.03.00	5,000	22,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004785 2022 Data: 10/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 53

011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	013832	2022	S03403 /2022	05.03.00	4,000	78,2000	312,80
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	013827	2022	S03403 /2022	05.03.00	15,000	143,9000	2.158,50
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	013826	2022	S03403 /2022	05.03.00	15,000	474,0000	7.110,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	013828	2022	S03403 /2022	05.03.00	30,000	1,9700	59,10
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	013829	2022	S03403 /2022	05.03.00	4,000	6,2500	25,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	013830	2022	S03403 /2022	05.03.00	2,000	7,0000	14,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	013831	2022	S03403 /2022	05.03.00	4,000	83,5000	334,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	013825	2022	S03403 /2022	05.03.00	12,000	474,0000	5.688,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.701,40

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 004789 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00838.0047-01	LETRA CAIXA ALTA EM INOX POLIDO	UN	013819	2022	S03399 /2022		05.03.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
099.00873.0014-01	TOTEM 200 X 100 X 20CM COM FUNDACAO EM FERRAGEM	UN	013818	2022	S03399 /2022		05.03.00	1,000	4.141,0000	4.141,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.541,00	

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801
 Pedido : 004790 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0655-01	ARMARIO 100 X 45 X 170CM com dois cabideiros. em MDF 15mm branco TX e fita de borda pvc. LxPxA: 100 x 45 x 170cm	UN	013820	2022	S03400 /2022		05.03.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
066.00003.0656-01	PORTA LIVROS - 200 X 25 X 99CM com 3 prateleiras em MDF 15mm branco TX e fita de borda PVC. LxPxA: 200 x 25 x 99cm	UN	013821	2022	S03400 /2022		05.03.00	1,000	816,0000	816,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.926,00	

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 004791 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00461.0478-01	JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 2 FLS - 180X110CM	UN	013810	2022	S03392 /2022		05.02.00	1,000	860,0000	860,00
031.00461.0479-01	VIDRO INCOLOR 8MM FIXO 180X110CM	UN	013811	2022	S03392 /2022		05.02.00	1,000	590,0000	590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820

Pedido : 004794 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0748-01	MOLDURA COM FUNDO - 180 X 90CM EM MDDF 6MM BRANCO TX E MDF 15MM AMADEIRADO, FITA DE BORDA PVC. LxA: 180X90CM	UN	013814 2022	S03395 /2022		05.02.00	2,000	450,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA

Pedido : 004797 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	013807 2022	S03391 /2022		05.02.00	8,000	39,9500	319,60
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	013806 2022	S03391 /2022		05.02.00	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,60

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004798 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	013809 2022	S03391 /2022		05.02.00	1,000	94,0000	94,00
015.00001.0078-01	AREIA FINA BRANCA - BAG (1/2 M3)	M3	013808 2022	S03391 /2022		05.02.00	14,000	140,0000	1.960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.054,00

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA

Pedido : 004799 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01032.0003-01	PALLETS DE POLIETILENO PRETO pallet na cor preta. 100x120x15 cm	UN	013805 2022	S03390 /2022		05.01.00	110,000	159,1000	17.501,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.501,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 14905 ANDRE L G DE MACEDO INFORMATICA-ME
 Pedido : 004800 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00069.0070-01	LICENCA ANTIVIRUS AVAST BUSINESS	UN	013804 2022	S03389 /2022		05.01.00	170,000	100,0000	17.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 004801 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	013792 2022	S03388 /2022		05.02.00	100,000	0,3000	30,00
063.00020.0074-01	TINTA DOURADA	PC	013803 2022	S03388 /2022		05.02.00	70,000	9,7500	682,50
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	013802 2022	S03388 /2022		05.02.00	350,000	3,7500	1.312,50
065.00005.0066-01	MASSA DE BISCUIT KG	KG	013795 2022	S03388 /2022		05.02.00	14,000	4,1500	58,10
077.00002.0001-01	BOTAO COMUM (PARA ROUPA) COLORIDOS, PEQUENO.	PCT	013793 2022	S03388 /2022		05.02.00	100,000	0,4000	40,00
077.00002.0003-01	BOTAO PARA ROUPA	UN	013794 2022	S03388 /2022		05.02.00	50,000	0,8000	40,00
077.00002.0046-01	BOTAO P/ ROUPA COLORIDO PEQUENO SENDO MOTIVO INFANTIL.	UN	013791 2022	S03388 /2022		05.02.00	100,000	0,5000	50,00
077.00003.0204-01	FITA DE CETIM N.5	M	013796 2022	S03388 /2022		05.02.00	21,000	0,7500	15,75
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA 05 ESTAMPAS DIFERENTES	M	013790 2022	S03388 /2022		05.02.00	14,000	11,8000	165,20
099.00107.0049-01	BOLA DE ISOPOR 80MM	UN	013798 2022	S03388 /2022		05.02.00	7,000	0,8500	5,95
099.00107.0050-01	BOLA DE ISOPOR N. 70	PC	013799 2022	S03388 /2022		05.02.00	7,000	0,7500	5,25
099.00107.0058-01	BOLA DE ISOPOR N.75	PC	013800 2022	S03388 /2022		05.02.00	7,000	0,7500	5,25
099.00107.0059-01	BOLA DE ISOPOR N.90	UN	013801 2022	S03388 /2022		05.02.00	7,000	1,2500	8,75
099.00107.0202-01	BOLA DE ISOPOR 60 - PCT	PCT	013797 2022	S03388 /2022		05.02.00	7,000	0,6000	4,20
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.423,45

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 004802 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	013781 2022	S03384 /2022		05.03.00	14,000	11,3500	158,90
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	013779 2022	S03384 /2022		05.03.00	14,000	253,8000	3.553,20
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	013780 2022	S03384 /2022		05.03.00	28,000	3,0000	84,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.796,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 004803 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	UN	013782 2022	S03384 /2022		05.03.00	14,000	19,9000	278,60
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	013783 2022	S03384 /2022		05.03.00	14,000	102,1000	1.429,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.708,00

Fornecedor : 19494 JULIANA REBECA PEREIRA DA SILVA 42897214864
 Pedido : 004805 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0005-01	CUBA	PC	013787 2022	S03385 /2022		05.03.00	3,000	300,0000	900,00
099.00243.0601-01	DIVISORIA EM GRANITO - 1,20 X 1,80M EM GRANITO NATURAL CINZA CASTELO	PC	013784 2022	S03385 /2022		05.03.00	14,000	707,1400	9.899,96
099.00243.0602-01	DIVISORIA EM GRANITO - 1,80 X 0,28M EM GRANITO NATURAL CINZA CASTELO	UN	013785 2022	S03385 /2022		05.03.00	14,000	300,0000	4.200,00
099.00243.0603-01	LAVATORIO 2,05 X 0,60M EM GRANITO NATURAL CINZA CASTELO_COM ESPELHO 14CM	UN	013786 2022	S03385 /2022		05.03.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.999,96

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 004807 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01394.0001-01	ENZALUTAMIDA 40 MG CAIXA COM 120 CAPSULAS.	COM	013910 2022	S03424 /2022		06.04.00	120,000	89,5600	10.747,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.747,20

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 004808 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0018-01	AGUA PARA AUTOCLAVE	UN	013859 2022	S03408 /2022		06.07.00	20,000	29,9000	598,00
020.00052.0088-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX. 100	CX	013854 2022	S03408 /2022		06.07.00	4,000	32,9000	131,60
021.00375.0002-01	DEXAMETASONA INJETAVEL	AMP	013855 2022	S03408 /2022		06.07.00	10,000	9,9000	99,00
021.00800.1501-01	ALIV V INJ. 50ML.	UN	013858 2022	S03408 /2022		06.07.00	10,000	49,9000	499,00
021.00852.0001-01	VITAKA SM INJETAVEL 20ML	UN	013860 2022	S03408 /2022		06.07.00	40,000	19,9000	796,00
021.01392.0001-01	VINCRISTINA	UN	013853 2022	S03408 /2022		06.07.00	10,000	62,9000	629,00
021.01393.0001-01	CHEMITRIL 2,5% INJETAVEL	UN	013863 2022	S03408 /2022		06.07.00	20,000	22,9000	458,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 57

041.00063.0020-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML.	AMP	013857	2022	S03408 /2022	06.07.00	10,000	29,9000	299,00
090.01011.0001-01	LABORIODINE TOPICO 1 LITRO	FRS	013864	2022	S03408 /2022	06.07.00	20,000	49,9000	998,00
090.01045.0003-01	ENROFLOXACINA 15MG.	UN	013861	2022	S03408 /2022	06.07.00	20,000	32,9000	658,00
090.01045.0004-01	ENROFLOXACINA 50 MG	UN	013862	2022	S03408 /2022	06.07.00	20,000	49,9000	998,00
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	013856	2022	S03408 /2022	06.07.00	50,000	49,9000	2.495,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.658,60

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 004809 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00087.0001-01	GANCHO PARA OSH G	UN	013846	2022 S03407 /2022		06.07.00	20,000	45,0000	900,00
025.00024.0005-01	CABO PARA BISTURI	UN	013844	2022 S03407 /2022		06.07.00	15,000	18,9000	283,50
025.00037.0001-01	PORTA AGULHA MAYO 16 CM	UN	013843	2022 S03407 /2022		06.07.00	15,000	55,0000	825,00
025.00043.0012-01	PINCA BACHAUS PEQUENO 11 CM	UN	013845	2022 S03407 /2022		06.07.00	10,000	35,0000	350,00
025.00089.0009-01	PINCA HERMOSTATICA RETA 14CM	UN	013841	2022 S03407 /2022		06.07.00	60,000	38,8000	2.328,00
025.00089.0016-01	PINCA DENTE DE RATO	UN	013842	2022 S03407 /2022		06.07.00	15,000	25,0000	375,00
027.00001.0004-01	TESOURA CIRURGICA FINA CURVA 15CM	UN	013847	2022 S03407 /2022		06.07.00	20,000	39,5000	790,00
027.00001.0005-01	TESOURA CIRURGICA FINA RETA 15CM	UN	013848	2022 S03407 /2022		06.07.00	20,000	39,5000	790,00
027.00001.0006-01	TESOURA CIRURGICA FINA ROMBA CURVA 15CM	UN	013849	2022 S03407 /2022		06.07.00	20,000	39,5000	790,00
027.00001.0007-01	TESOURA CIRURGICA FINA ROMBA RETA 15CM	UN	013850	2022 S03407 /2022		06.07.00	4,000	39,5000	158,00
027.00001.0008-01	TESOURA CIRURGICA ROMBA ROMBA CURVA 15CM	UN	013851	2022 S03407 /2022		06.07.00	4,000	39,5000	158,00
027.00001.0009-01	TESOURA CIRURGICA ROMBA ROMBA RETA 15CM	UN	013852	2022 S03407 /2022		06.07.00	4,000	39,5000	158,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.905,50

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 004810 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	013869	2022 S03412 /2022		06.04.00	4,000	28,4500	113,80
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	013868	2022 S03412 /2022		06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
025.00150.0007-01	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
025.00150.0007-01	FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR	UN	013870	2022 S03412 /2022		06.04.00	2,000	1.351,0400	2.702,08
	C/SIST. CORRECAO ANGULAR								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.979,78

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 004811 2022 Data: 13/06/2022

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	013875	2022 S03413 /2022		06.02.00	1,000	32,5000	32,50
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	013884	2022 S03413 /2022		06.02.00	2,000	27,7100	55,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 58

020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	013874	2022	S03413 /2022	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	013871	2022	S03413 /2022	06.02.00	43,000	13,0000	559,00
	CORTICAL								
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	013879	2022	S03413 /2022	06.02.00	2,000	32,0000	64,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	013882	2022	S03413 /2022	06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013878	2022	S03413 /2022	06.02.00	4,000	183,8100	735,24
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	013877	2022	S03413 /2022	06.02.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0078-01	PLACA EM T 2,7MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	013885	2022	S03413 /2022	06.02.00	1,000	131,3600	131,36
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	013876	2022	S03413 /2022	06.02.00	3,000	275,4800	826,44
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	013873	2022	S03413 /2022	06.02.00	13,000	28,4500	369,85
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	013880	2022	S03413 /2022	06.02.00	1,000	778,3700	778,37
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	013883	2022	S03413 /2022	06.02.00	1,000	197,6000	197,60
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	013872	2022	S03413 /2022	06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	013881	2022	S03413 /2022	06.02.00	1,000	8,0500	8,05
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.324,11

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004813 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	014012	2022	S03428 /2022		06.02.00	400,000	3,7800	1.512,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	014011	2022	S03428 /2022		06.02.00	500,000	3,7800	1.890,00
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR	PCT	014014	2022	S03428 /2022		06.02.00	300,000	13,2000	3.960,00
	SENDO EXCELENTE QUALIDADE.									
053.00030.0047-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	014015	2022	S03428 /2022		06.02.00	300,000	9,2800	2.784,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	014013	2022	S03428 /2022		06.02.00	60,000	1,1000	66,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM	KG	014010	2022	S03428 /2022		06.02.00	200,000	7,1000	1.420,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.									
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.632,00	

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 004814 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	013904	2022	E00054 /2021		06.02.00	300,000	4,1100	1.233,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.233,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 004815 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	013905 2022	E00054 /2021		06.02.00	600,000	19,4600	11.676,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.676,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 004816 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOS- TRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SE- GUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CA- PACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELE- CIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTU- GUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE A- CORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGU- RAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTI- LIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE,DATA DE FA- BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDU- ALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MU- NICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS,	UN	013907 2022	E00043 /2021		06.02.00	30.000,000	0,2300	6.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 60

CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 004817 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	013903 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	5,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 004818 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0019-01	TORNEIRA ELETRICA ARTICULADA	UN	013900 2022	S03420 /2022		06.02.00	2,000	325,1000	650,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,20

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 004819 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0001-01	MAO FRANCESA 200mm.	PC	013867 2022	S03411 /2022		06.02.00	190,000	7,4300	1.411,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004820 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0006-01	CARNE PATINHO	KG	013840 2022	S03406 /2022		06.02.00	500,000	32,2000	16.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.100,00

Fornecedor : 19897 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
 Pedido : 004821 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	013909 2022	E00043 /2021		06.02.00	30.000,000	0,1699	5.097,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.097,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004822 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0059-01	COXIM CAMBIO INFERIOR	PC	013886 2022	S03414 /2022		06.02.00	1,000	342,3300	342,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,33

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004824 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	013889 2022	S03416 /2022		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013891 2022	S03416 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013890 2022	S03416 /2022		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	013888 2022	S03416 /2022		06.02.00	5,500	24,0000	132,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004825 2022 Data: 13/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 62

036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	013893	2022	S03417 /2022	06.02.00	1,000	73,2500	73,25
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	013892	2022	S03417 /2022	06.02.00	1,000	410,0000	410,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	013894	2022	S03417 /2022	06.02.00	3,000	25,0000	75,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,25

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004826 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0002-01	CERA	PC	013899	2022	S03419 /2022		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013897	2022	S03419 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	013896	2022	S03419 /2022		06.02.00	2,000	38,0000	76,00
041.00016.0006-01	LIMPA VIDRO CONCENTRADO (1 LT. - 1 X 10)	FRS	013898	2022	S03419 /2022		06.02.00	1,000	16,0000	16,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 004827 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 LARANJA	PC	013901	2022	S03421 /2022		03.05.00	1.000,000	4,4500	4.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 004828 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00412.0006-01	GRADE DE VENTILACAO - VW	UN	013866	2022	S03410 /2022		03.04.00	105,000	20,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 004830 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	013865	2022	S03409 /2022		08.01.00	162,000	20,0000	3.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004831 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA.	KG	013991 2022	S03425 /2022		05.04.00	450,000	38,8600	17.487,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.487,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004832 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0053-01	APRESUNTADO	KG	013992 2022	S03426 /2022		05.04.00	1.180,000	14,9000	17.582,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.582,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004833 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	013772 2022	S03382 /2022		09.01.00	45,000	8,0000	360,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	013773 2022	S03382 /2022		09.01.00	35,000	13,0000	455,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	013774 2022	S03382 /2022		09.01.00	35,000	13,0000	455,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	013771 2022	S03382 /2022		09.01.00	15,000	40,0000	600,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.870,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004834 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	013764 2022	S03380 /2022	0000025602 2022	09.01.00	35,000	8,0000	280,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	013765 2022	S03380 /2022	0000025602 2022	09.01.00	40,000	13,0000	520,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	013766 2022	S03380 /2022	0000025602 2022	09.01.00	40,000	13,0000	520,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	013763 2022	S03380 /2022	0000025602 2022	09.01.00	20,000	40,0000	800,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.120,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004836 2022 Data: 14/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 64

073.00005.5501-01	LIVRO COORDENACAO PEDAGOGICA NA INFANCIA	UN	014016	2022	S03429 /2022	05.02.00	26,000	64,9000	1.687,40
073.00005.5502-01	LIVRO EDUCACAO INFANTIL-SABERES E FAZERES	UN	014017	2022	S03429 /2022	05.02.00	1,000	88,3000	88,30
073.00005.5503-01	LIVRO ENCONTROS E ENCANTAMENTOS - EDUC. INFANTIL	UN	014018	2022	S03429 /2022	05.02.00	1,000	119,9000	119,90
073.00005.5504-01	LIVRO INFANCIA, LIBERDADE E ACOLHIMENTO	UN	014019	2022	S03429 /2022	05.02.00	1,000	126,3300	126,33
073.00005.5505-01	LIVRO POR AMOR E POR FORCA	UN	014020	2022	S03429 /2022	05.02.00	26,000	109,8800	2.856,88
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.878,81

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 004837 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0001-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL TAM. 35	UN	014021	2022	S03430 /2022		05.02.00	1,000	2.601,0000	2.601,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.601,00	

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
 Pedido : 004838 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0028-01	BRINQUEDO TRICICLO / MOTOCIA	UN	014022	2022	S03431 /2022		05.02.00	20,000	215,9000	4.318,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.318,00	

Fornecedor : 19744 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 004843 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0501-01	IMPRESSORA LASERJET MONO, 110V configuracao de mesa tecnologia LED preto e branco processo de impressao:impressao eletrofotografica toner seco, duplo componente velocidade - 42ppm bandeja de laimentacao para 100 folhas tamanhos de papel suportados: 100x148, 216x356mm bandeja de alimentacao manual: 60x127 a 216x900mm gramaturas de papel suportadas: 52 a 162g/m2 duplex 52 a 162g/m2 tipos de papel: comum, reciclado, espesso, trans- parencias, timbrado, pre-impresso e envelopes duplex automatico padrao energia eletrica: 110v volume de producao: 3000 pag/mes ciclo de trabalho de 150.000 paginas/mes	UN	014031	2022	E00003 /2022		05.02.00	2,000	4.839,0000	9.678,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 65

.

COPIADORA

resolucao da copia: 600x600DPI

Alimentador de copias: 50 folhas

tamanho maximo original no vidro de exposicao:

216x297mm, originais em frente e verso 216x356mm

.

IMPRESSORA

resolucao ate 1200 x 1200 DPI

linguagens de impressao padrao: PCL6/5e, Adobe, PostScript, impressao direta de PDF

Tipo de conexao padrao: ethernet gigabit (1000/100/10Base-T), USB 2.0, USB 2.0 host, protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6)

Sistemas operacionais suportados: Windows XP/Vis-ta/7/8.1/Server2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Mac os (x10.5 ou superior)somente PS, filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO open server, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5

.

DIGITALIZACAO

resolucao scanner em cores e P&B: ate 600DPI

Twain: ate 1200DPI

velocidade de digitalizacao (carta) PB: ate 32ipm em cores: ate 31ipm

Modos de digitalizacao: texto, texto/traco, texto/foto, foto, fotobrilhante em cores (26bits), escala de cinzas (8bits)

formatos de arquivos: JPEG, TIFF de pagina unica/multipagina, PDF, PDF alta compressao, PDF/A; OCR

protocolos de digitalizacao rede: TCP/IP; Email: SMTP, POP3, IMAP4; digitalizar para pasta: SMB, FTP, Scanner WSD

garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.678,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 004844 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	014032	2022	S03436 /2022			05.02.00	8,000	332,6800	2.661,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.661,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 19494 JULIANA REBECA PEREIRA DA SILVA 42897214864

Pedido : 004845 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0005-01	CUBA	PC	014036 2022	S03437 /2022		05.02.00	3,000	300,0000	900,00
099.00243.0603-01	LAVATORIO 2,05 X 0,60M	UN	014033 2022	S03437 /2022		05.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
099.00243.0859-01	EM GRANITO NATURAL CINZA CASTELO_COM ESPELHO 14CM								
099.00243.0859-01	DIVISORIA EM GRANITO 90 X 90CM	UN	014034 2022	S03437 /2022		05.02.00	10,000	320,0000	3.200,00
	em granito cinza natural castelo								
099.00243.0860-01	DIVISORIA EM GRANITO 90 X 28CM	UN	014035 2022	S03437 /2022		05.02.00	10,000	170,0000	1.700,00
	em granito cinza natural castelo								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 004849 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0050-01	TONNER PRETO TNB021 2,6K ORIGINAL	UN	014068 2022	S03449 /2022		03.07.00	1,000	83,0000	83,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,00

Fornecedor : 16268 F. GARCIA NETTO PAISAGISMO ME

Pedido : 004850 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00448.0001-01	LIMITADOR	PC	014044 2022	S03440 /2022		03.07.00	50,000	4,0000	200,00
090.01259.0001-01	TERRA VEGETAL	SCS	014045 2022	S03440 /2022		03.07.00	20,000	14,0000	280,00
099.00047.0009-01	MUDA DE SUNPATINES	UN	014041 2022	S03440 /2022		03.07.00	300,000	5,5000	1.650,00
099.00047.0089-01	MUDA DE MOREIA BRANCA	UN	014043 2022	S03440 /2022		03.07.00	7,000	15,0000	105,00
099.00047.0326-01	MUDA DE BARBA DE SERPENTE	UN	014042 2022	S03440 /2022		03.07.00	5,000	3,5000	17,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.252,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004852 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0010-01	FRIGOBAR 122 LTS.	UN	014046 2022	S03441 /2022		03.04.00	1,000	1.649,0000	1.649,00
	122 LITROS.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.649,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 004853 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0027-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	BOB	014056 2022	S03442 /2022		06.07.00	4,000	139,9000	559,60
020.00055.0028-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	BOB	014057 2022	S03442 /2022		06.07.00	4,000	159,9000	639,60
020.00055.0036-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	BOB	014058 2022	S03442 /2022		06.07.00	4,000	199,9000	799,60
020.00094.0009-01	LAMINA DE BISTURI	UN	014051 2022	S03442 /2022		06.07.00	10,000	58,0000	580,00
021.00375.0500-01	DEXAFLAN 100ML.	UN	014050 2022	S03442 /2022		06.07.00	10,000	32,9000	329,00
021.00566.0001-01	DOXICICLINA DOXICILINA 100 MG	UN	014048 2022	S03442 /2022		06.07.00	10,000	44,9000	449,00
021.00566.0002-01	DOXICICLINA DOXICILINA 200 MG	UN	014049 2022	S03442 /2022		06.07.00	10,000	49,9000	499,00
021.00566.0003-01	DOXICICLINA 50MG	UN	014047 2022	S03442 /2022		06.07.00	10,000	34,9000	349,00
021.00800.1479-01	ACURA MAX 25	UN	014053 2022	S03442 /2022		06.07.00	20,000	59,9000	1.198,00
021.00800.1500-01	ACURA 25ML.	UN	014052 2022	S03442 /2022		06.07.00	20,000	49,9000	998,00
021.01379.0001-01	ELOXICAM 0,2 INJETAVEL 20ML	UN	014054 2022	S03442 /2022		06.07.00	20,000	42,9000	858,00
021.01380.0001-01	FLUNIXIN INJ. 5G 50 ML.	UN	014055 2022	S03442 /2022		06.07.00	20,000	82,9000	1.658,00
021.01391.0001-01	CHEMITAL PUPPY 20ML	UN	014059 2022	S03442 /2022		06.07.00	20,000	19,9000	398,00
021.01391.0002-01	CHEMITAL PLUS	UN	014060 2022	S03442 /2022		06.07.00	40,000	19,9000	796,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.110,80

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 004855 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0069-01	ARMARIO DE ACO 1,90 X 0,80X 0,40M 04 prateleiras internas removiveis. cor cristal. com chave. duas portas.	UN	014062 2022	S03444 /2022		06.02.00	2,000	937,0000	1.874,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.874,00

Fornecedor : 19894 OPCAO CIRURGICA RIO PRETO EIRELI ME
 Pedido : 004856 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOS- TRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SE- GUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL,	UN	014065 2022	E00043 /2021		06.04.00	80.000,000	0,6200	49.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 68

ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATÉ 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.600,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004857 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0028-01	MESA PARA COPA COM 04 CADEIRAS MEDINDO 1,20X0,80, EM GRANITO COM 4 LUGARES E DE/ BOA QUALIDAE.	UN	014066 2022	S03447 /2022		06.02.00	5,000	879,0000	4.395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.395,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004858 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4626-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR. 1.1/8"	PC	014063 2022	S03445 /2022		05.04.00	1,000	186,4500	186,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,45

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004860 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	014086 2022	S03457 /2022		06.02.00	20,000	73,0000	1.460,00
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	014085 2022	S03457 /2022		06.02.00	20,000	73,0000	1.460,00
024.00003.0003-01	OXIDO DE ZINCO PO	UN	014084 2022	S03457 /2022		06.02.00	20,000	18,0000	360,00
054.00072.0020-01	BANDEIJA ALUMINIO 20 X 30 CM.	UN	014083 2022	S03457 /2022		06.02.00	6,000	140,0000	840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.120,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 004862 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	014088 2022	S03459 /2022		06.02.00	9,000	175,0000	1.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004863 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00018.0004-01	MAMADEIRA 240GR em acrilico, com bico de silicone n.1, sem bisfenol, tampa rosqueavel.	UN	014089 2022	S03460 /2022		06.02.00	15,000	7,5000	112,50
099.00145.0001-01	CHUQUINHA DE PLASTICA	UN	014090 2022	S03460 /2022		06.02.00	15,000	9,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 70

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004864 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0024-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER E FAX RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600X600 RESOLUCAO DE DIGITACAO 1200 X 1200 RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600 INTERFACE USB E REDE FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	014091 2022	S03461 /2022		03.04.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004865 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0140-01	BUCHA AGREGADO	PC	014100 2022	S03462 /2022		06.03.00	6,000	200,0000	1.200,00
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	014097 2022	S03462 /2022		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	014101 2022	S03462 /2022		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	014098 2022	S03462 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	014096 2022	S03462 /2022		06.03.00	5,000	10,0000	50,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	014095 2022	S03462 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	014099 2022	S03462 /2022		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	014093 2022	S03462 /2022		06.03.00	2,000	120,0000	240,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	014092 2022	S03462 /2022		06.03.00	2,000	80,0000	160,00
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	014094 2022	S03462 /2022		06.03.00	4,000	375,0000	1.500,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	014102 2022	S03462 /2022		06.03.00	2,000	100,0000	200,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.480,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004867 2022 Data: 15/06/2022

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	014107 2022	S03464 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	014104 2022	S03464 /2022		17.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	014105 2022	S03464 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	014106 2022	S03464 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 71

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 004869 2022 Data: 15/06/2022

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	014109 2022	S03466 /2022		17.01.00	10,000	12,9000	129,00
011.00001.4715-01	FERRO CHATO A/C 1 X 3/16	PC	014110 2022	S03466 /2022		17.01.00	12,000	12,0000	144,00
011.00001.4716-01	CHAPA LISA A/C 14 - 2,00MM	PC	014111 2022	S03466 /2022		17.01.00	5,500	12,6500	69,57
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,57

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004870 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4278-01	JOGO JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS	PC	014114 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	45,7700	45,77
011.00001.4664-01	PORCA 12MM ROSCA FINA	PC	014120 2022	S03467 /2022		17.04.00	2,000	0,8200	1,64
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	014125 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
031.00088.0003-01	MIOLO SINCRONIZADOR 1*/2*	PC	014117 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	3.178,0000	3.178,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	014121 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	49,5000	49,50
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	014113 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	014119 2022	S03467 /2022		17.04.00	2,000	1,5000	3,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	014118 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	1.610,0000	1.610,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	014123 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	79,5000	79,50
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	014122 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	33,9000	33,90
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	014124 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	014126 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	50,8500	50,85
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	014116 2022	S03467 /2022		17.04.00	10,000	46,5000	465,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	014112 2022	S03467 /2022		17.04.00	2,000	0,9400	1,88
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	014115 2022	S03467 /2022		17.04.00	1,000	33,9000	33,90
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.917,94

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 004873 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4715-01	FERRO CHATO A/C 1 X 3/16	PC	014130 2022	S03470 /2022		17.01.00	6,000	12,0000	72,00
011.00001.4716-01	CHAPA LISA A/C 14 - 2,00MM	PC	014131 2022	S03470 /2022		17.01.00	5,500	12,6500	69,57
011.00002.0664-01	PERFIL CHAPA ACO CARB. 14" DOBRADO	PC	014129 2022	S03470 /2022		17.01.00	10,000	12,9000	129,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 72

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004874 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4723-01	FECHADURA INTERNA PORTA DT LE	PC	014132 2022	S03471 /2022		17.01.00	5,000	259,0000	1.295,00
011.00028.1276-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD	PC	014133 2022	S03471 /2022		17.01.00	5,000	259,0000	1.295,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.590,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004877 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	014136 2022	S03474 /2022		02.01.00	2,000	98,0000	196,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 004878 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	014076 2022	S03454 /2022		05.02.00	2,000	260,0000	520,00
011.00001.4657-01	PINO.	PC	014073 2022	S03454 /2022		05.02.00	2,000	185,0000	370,00
011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO	PC	014074 2022	S03454 /2022		05.02.00	2,000	240,0000	480,00
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	014079 2022	S03454 /2022		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	014078 2022	S03454 /2022		05.02.00	1,000	700,0000	700,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	014077 2022	S03454 /2022		05.02.00	1,000	580,0000	580,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	014075 2022	S03454 /2022		05.02.00	2,000	80,0000	160,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.910,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004882 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4251-01	AMORTECEDOR CAPO 87559372	PC	014138 2022	S03476 /2022		17.01.00	2,000	620,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 004883 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	014164 2022	S03477 /2022		09.09.00	1,000	210,0000	210,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	014162 2022	S03477 /2022		09.09.00	1,000	80,0000	80,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	014163 2022	S03477 /2022		09.09.00	1,000	295,0000	295,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004885 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	014170 2022	S03480 /2022		09.11.00	24,000	22,0000	528,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	014169 2022	S03480 /2022		09.11.00	24,000	8,0000	192,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	014172 2022	S03480 /2022		09.11.00	12,000	8,0000	96,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	014166 2022	S03480 /2022		09.11.00	12,000	52,0000	624,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	014167 2022	S03480 /2022		09.11.00	12,000	19,5000	234,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	014168 2022	S03480 /2022		09.11.00	12,000	13,5000	162,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	014171 2022	S03480 /2022		09.11.00	10,000	10,0000	100,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.936,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004886 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0007-01	MISTURA PARA PAO FRANCES DE CURTA FERMEMNTACAO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,SAL,ACUCAR,ESTABILIZANTES:ESTERES DE ACIDO DIACETIL TARTARICO E MONO E DIGLICERIDEOS DE ACI- DOS GRAXOS E ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CALCIO E POLISORBATO 80 E MELHORADORES DE FARINHA: ACIDO ASCORBICO E AZODICARBONAMIDA. CONTEM GLUTEN. EM- BALAGENS DE 25 KG. OS ESTABILIZANTES E MELHORADO- RES PODE SER OUTROS.	UN	014070 2022	S03451 /2022		05.04.00	181,000	96,9800	17.553,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.553,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 74

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 004887 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	014071 2022	S03452 /2022		05.04.00	5.960,000	2,9500	17.582,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.582,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 004888 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00252.0001-01	MINI BOLO	UN	014072 2022	S03453 /2022		05.04.00	17.600,000	1,0000	17.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.600,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 004889 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0790-01	TOLDO FIXO COM LONA 2,60 X 1,00 X 0,50M cor a ser definida. Instalado no local.	PC	014181 2022	S03483 /2022		09.01.00	1,000	690,0000	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 004892 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0103-01	SACO PLASTICO 8 X 24 CM. - KG.	KG	014197 2022	S03496 /2022		06.02.00	10,000	12,7500	127,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,50

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 004893 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	014287 2022	E00031 /2021		06.02.00	100,000	1,0668	106,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	106,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004895 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0041-01	DIPIRONA SODICA AMPOLA DE 2ML.	AMP	014198 2022	S03497 /2022		06.02.00	660,000	6,8900	4.547,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.547,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004898 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	014183 2022	S03485 /2022		06.02.00	500,000	1,3500	675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004902 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	014189 2022	S03491 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004903 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3656-01	OLEO RP	ML	014190 2022	S03492 /2022		06.02.00	100,000	0,6500	65,00
037.00161.0047-01	GAS	PC	014191 2022	S03492 /2022		06.02.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004905 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3656-01	OLEO RP	ML	014193 2022	S03494 /2022		06.02.00	100,000	0,6500	65,00
037.00161.0047-01	GAS	PC	014195 2022	S03494 /2022		06.02.00	1,000	150,0000	150,00
099.00915.6592-01	KIT ANEL	PC	014194 2022	S03494 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 004907 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4662-01	PIVO DIREITO	PC	014229 2022	S03501 /2022		17.01.00	1,000	95,2500	95,25
011.00001.4663-01	PIVO ESQUERDO	PC	014230 2022	S03501 /2022		17.01.00	1,000	95,2500	95,25
031.00344.0023-01	BUCHA DA BANDEJA DT	UN	014225 2022	S03501 /2022		17.01.00	1,000	50,6000	50,60
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	014227 2022	S03501 /2022		17.01.00	1,000	78,5500	78,55
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	014228 2022	S03501 /2022		17.01.00	1,000	76,0000	76,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	014226 2022	S03501 /2022		17.01.00	1,000	55,6500	55,65

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,30

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 004909 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4185-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA T	PC	014249 2022	S03503 /2022		17.01.00	4,000	20,0000	80,00
011.00001.4667-01	BUCHA REDUCAO GALV 1/2 X 3/8	PC	014232 2022	S03503 /2022		17.01.00	3,000	5,8100	17,43
011.00001.4668-01	BUJAO GALV MACHO 1/2	PC	014233 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00001.4669-01	CARCACA PRE FILTRO	PC	014234 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.0662-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	PC	014245 2022	S03503 /2022		17.01.00	4,000	80,0000	320,00
011.00002.0709-01	CHAVETA PEDAL FREIO	PC	014235 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	014239 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00003.0083-01	GUARNICAO BOMBA DIRECAO	PC	014242 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00003.0084-01	MANGUEIRA TUBO NA CARCACA	PC	014244 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00003.0085-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	PC	014246 2022	S03503 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00003.0086-01	PRE FILTRO AR COMPLETO	PC	014247 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00003.0087-01	REGULADOR DE PRESSAO COMPLETO	PC	014248 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00003.0088-01	VEDADOR FILTRO AR	PC	014252 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
012.00107.0064-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	014238 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	014250 2022	S03503 /2022		17.01.00	4,000	75,0000	300,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	014241 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	014243 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	85,5000	85,50
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	014237 2022	S03503 /2022		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	014251 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00314.6570-01	FILTRO BOMBA	PC	014240 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	145,5000	145,50
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	014236 2022	S03503 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.131,43



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 77

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 004910 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4688-01	BARRA FERRO 3/8 12MTS	PC	014253 2022	S03504 /2022		17.01.00	4,000	85,0000	340,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 004911 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4687-01	CONE LINHA VERMELHA PARA COSTURA	PC	014254 2022	S03505 /2022		17.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00069.1245-01	VERNILAN VERMELHO	M	014256 2022	S03505 /2022		17.01.00	10,000	48,0000	480,00
026.00015.0001-01	AGULHA 10CM P/ MAQUINA DE COSTURA	PC	014255 2022	S03505 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004912 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014257 2022	S03506 /2022		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004914 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4076-01	MOLA PATIM	PC	014263 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	14,5000	14,50
011.00007.6763-01	MOLA PATIM CARRETA PQ	PC	014264 2022	S03508 /2022		17.01.00	2,000	5,2500	10,50
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	014259 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	014265 2022	S03508 /2022		17.01.00	64,000	0,1600	10,24
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	014266 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	69,9000	69,90
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	014267 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	22,9000	22,90
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	014261 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	014260 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	014262 2022	S03508 /2022		17.01.00	1,000	142,5000	142,50
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 327,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 78

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP

Pedido : 004915 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4718-01	ROLAMENTO 6309	PC	014269 2022	S03509 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.4719-01	VENTOINHA 160IV POLOS	PC	014270 2022	S03509 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.4720-01	TAMPA DEPLETORA MOD.160	PC	014271 2022	S03509 /2022		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.4721-01	CAIXA DE LIGACAO 160	PC	014272 2022	S03509 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.4722-01	MOTOR 15CV 220/380 1170RPM	PC	014273 2022	S03509 /2022		17.01.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
011.00189.0270-01	ROLAMENTO 6209	PC	014268 2022	S03509 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.185,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004916 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4658-01	TUBO TECALON 1/2 S/ TRAMA	PC	014275 2022	S03510 /2022		17.01.00	5,000	11,3000	56,50
011.00001.4659-01	UNIAO 1/2	PC	014276 2022	S03510 /2022		17.01.00	6,000	28,5000	171,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	014274 2022	S03510 /2022		17.01.00	12,000	2,8200	33,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,34

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004918 2022 Data: 15/06/2022

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	014278 2022	S03512 /2022		17.01.00	1,000	32,2100	32,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,21

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004919 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4654-01	CORREIA B-144	PC	014279 2022	S03513 /2022		17.01.00	4,000	70,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 79

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004920 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4653-01	MANGUEIRA 5/8	PC	014280	2022 S03514 /2022		17.01.00	2,400	60,8300	145,99
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 145,99

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004921 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	014281	2022 S03515 /2022		17.01.00	1,000	335,0000	335,00
033.00427.5456-01	POLIA ESTICADORA	UN	014282	2022 S03515 /2022		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004922 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00587.0027-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA.	PC	014283	2022 S03516 /2022		17.01.00	2,000	26,0000	52,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 004923 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM	PC	014285	2022 S03517 /2022		09.09.00	2,000	25,0000	50,00
	511196								
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	014284	2022 S03517 /2022		09.09.00	1,000	450,0000	450,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 19918 EQUIPACENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 004925 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0947-01	EMPILHADEIRA MANUAL-1000KG capacidade 1 tonelada elevacao 1,60m garfos ajustaveis	UN	014179	2022 S03481 /2022		05.02.00	1,000	7.066,0500	7.066,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 80

rodas em nylon
tamanho: CxLxA: 1680 x 740 x 2050mm
garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.066,05

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004926 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	013620 2022	S03336 /2022		10.01.00	7,000	16,0000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 004928 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	014173 2022	E00005 /2022		05.02.00	400,000	1,5000	600,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	014174 2022	E00005 /2022		05.02.00	250,000	1,6000	400,00
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	014178 2022	E00005 /2022		05.02.00	10,000	10,6500	106,50
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	014175 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	1,9100	191,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	014177 2022	E00005 /2022		05.02.00	20,000	1,5500	31,00
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	014176 2022	E00005 /2022		05.02.00	10,000	1,3800	13,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 81

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,30

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 004931 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	014340 2022	E00033 /2021		06.02.00	1.500,000	0,5600	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004932 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	014341 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	9,6000	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004933 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	014311 2022	S03527 /2022		06.02.00	1,000	289,0000	289,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004934 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	014314 2022	S03529 /2022		06.02.00	1,000	315,0000	315,00
011.00026.4785-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO - 18 LITROS	LTA	014315 2022	S03529 /2022		06.02.00	4,000	505,0000	2.020,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	014313 2022	S03529 /2022		06.02.00	2,000	82,5000	165,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 004935 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	014316 2022	S03530 /2022		06.02.00	1,000	880,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME

Pedido : 004936 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	014317 2022	S03531 /2022		06.02.00	1,000	880,0000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 19811 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA 48027195829

Pedido : 004937 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00359.0026-01	MOTOR DA VENTUINHA	PC	014318 2022	S03532 /2022		06.02.00	1,000	694,1000	694,10
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	014320 2022	S03532 /2022		06.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00207.0992-01	MICRO VENTILADOR	PC	014319 2022	S03532 /2022		06.02.00	1,000	150,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.144,10

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 004939 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	014322 2022	S03534 /2022		06.02.00	6.000,000	0,8500	5.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 004940 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	014323 2022	S03535 /2022		06.02.00	50,000	33,9000	1.695,00
017.00053.0007-01	PISO CERAMICO	M2	014324 2022	S03535 /2022		06.02.00	116,600	21,9000	2.553,54
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	014325 2022	S03535 /2022		06.02.00	25,000	11,5800	289,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.538,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 83

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 004941 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	014327 2022	S03536 /2022		06.02.00	60,000	5,8076	348,45
014.00011.0028-01	CANO SOLDAVEL 1.1/4	M	014328 2022	S03536 /2022		06.02.00	60,000	7,8291	469,74
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	014326 2022	S03536 /2022		06.02.00	25,000	21,0808	527,02
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.345,22

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 004942 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 25MM (3/4").	UN	014329 2022	S03536 /2022		06.02.00	30,000	12,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 004943 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	014330 2022	S03537 /2022		06.02.00	3.000,000	3,2500	9.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.750,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 004944 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0379-01	REGISTRO COMPLETO	PC	014331 2022	S03538 /2022		06.02.00	6,000	25,0000	150,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	014332 2022	S03538 /2022		06.02.00	15,000	230,0000	3.450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 004945 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	014203 2022	S03500 /2022		03.07.00	209,000	6,7000	1.400,30
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	014205 2022	S03500 /2022		03.07.00	20,000	13,0000	260,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	014201 2022	S03500 /2022		03.07.00	20,000	48,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 84

053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	014202	2022	S03500 /2022	03.07.00	12,000	100,0000	1.200,00
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	014204	2022	S03500 /2022	03.07.00	15,000	11,0000	165,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.985,30

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 004946 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4717-01	COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10MM	PC	014291	2022	S03522 /2022		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 004947 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	014296	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.4295-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	014300	2022	S03523 /2022		17.01.00	3,000	60,0000	180,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	014292	2022	S03523 /2022		17.01.00	3,000	330,0000	990,00
011.00001.4648-01	BASE COMPENSADORA DE ALTURA	PC	014301	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	014294	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
011.00079.0006-01	PONTEIRA DE ROSCA	PC	014293	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	014295	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	014297	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	014299	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	750,0000	750,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	014298	2022	S03523 /2022		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.750,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004949 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014303	2022	S03525 /2022		09.02.00	4,000	8,5000	34,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	014306	2022	S03525 /2022		09.02.00	1,000	170,0000	170,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	014309	2022	S03525 /2022		09.02.00	1,000	110,0000	110,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	014308	2022	S03525 /2022		09.02.00	1,000	45,0000	45,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	014307	2022	S03525 /2022		09.02.00	1,000	55,0000	55,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	014304	2022	S03525 /2022		09.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014305	2022	S03525 /2022		09.02.00	1,000	138,0000	138,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		612,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 85

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004953 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0053-01	MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES	UN	014336 2022	S03541 /2022		09.01.00	17.000,000	0,3900	6.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.630,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004954 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0028-01	TONNER TONER 35A - PRETO	CAT	014339 2022	S03542 /2022		09.01.00	35,000	110,0000	3.850,00
063.00021.0037-01	TONNER COMPATIVEL CE285A 85A PRETO	UN	014337 2022	S03542 /2022		09.01.00	40,000	50,0000	2.000,00
063.00021.0220-01	TONNER COMPATIVEL HP 283 A	UN	014338 2022	S03542 /2022		09.01.00	40,000	50,0000	2.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.850,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 004955 2022 Data: 15/06/2022

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	014342 2022	G00007 /2022		03.05.00	150,000	119,0000	17.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.850,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
 Pedido : 004956 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0039-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. M428FDW	UN	014333 2022	S03539 /2022		06.03.00	1,000	6.690,0000	6.690,00
068.00087.0040-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRO LASER COLORIDA	UN	014334 2022	S03539 /2022		06.03.00	1,000	8.100,0000	8.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.790,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004957 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6602-01	ACOPLAMENTO DE GARRAS	PC	013674 2022	S03362 /2022		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	013673 2022	S03362 /2022		05.02.00	1,000	8.800,0000	8.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.050,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004958 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0012-01	ESTACA RETA 8X8CM 2M	UN	014347 2022	S03547 /2022		08.01.00	485,000	35,0000	16.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.975,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 004959 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00015.0008-01	TRENA A LASER	UN	014343 2022	S03543 /2022		08.01.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

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

Pedido : 004960 2022 Data: 20/06/2022

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	UN	014346 2022	S03546 /2022		03.04.00	1,000	4.185,0000	4.185,00

TIPO SPLIT HIGH WALL

CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE
CONDENSADORA EXTERNA;* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS
FUNCIOES DO EQUIPAMENTO;

* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);

* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);

* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);

* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);

* BOTOES COM FUNCIOES SLEEP E TIMER;

* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

* INSTALADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 87

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 004961 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	014139 2022	S03478 /2022		03.07.00	8,000	29,9900	239,92
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	014140 2022	S03478 /2022		03.07.00	3,000	7,9900	23,97
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	014141 2022	S03478 /2022		03.07.00	9,000	4,9900	44,91
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	014142 2022	S03478 /2022		03.07.00	3,000	5,9900	17,97
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	014143 2022	S03478 /2022		03.07.00	10,000	9,9900	99,90
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	014144 2022	S03478 /2022		03.07.00	14,000	1,8900	26,46
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	014145 2022	S03478 /2022		03.07.00	12,000	20,9900	251,88
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	014146 2022	S03478 /2022		03.07.00	6,000	21,9900	131,94
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	014147 2022	S03478 /2022		03.07.00	13,000	23,9900	311,87
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.	KG	014149 2022	S03478 /2022		03.07.00	18,000	15,9900	287,82
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai- xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.	KG	014150 2022	S03478 /2022		03.07.00	16,000	17,4900	279,84
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	014160 2022	S03478 /2022		03.07.00	15,000	33,9900	509,85
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA Devera ser Refriada, em bife. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	014148 2022	S03478 /2022		03.07.00	11,000	49,9900	549,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 88

com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.

052.00004.0002-01	PERNIL DE PORCO	KG	014161	2022	S03478 /2022	03.07.00	9,000	13,8900	125,01
052.00008.0009-01	FILE TILAPIA	KG	014151	2022	S03478 /2022	03.07.00	8,000	35,9900	287,92
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1	PCT	014152	2022	S03478 /2022	03.07.00	8,000	19,9900	159,92

ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA CORRENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRACTICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUMLIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:AUSENCIA; VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMARIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTESE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS;OS LAUDOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVAN-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 89

DO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICOEES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODER SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL,DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA	KG	014153	2022	S03478 /2022	03.07.00	5,000	9,9900	49,95
<p> GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE,DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ESTRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VOLUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRIMARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECUSADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LE </p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 90

GISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	014154	2022	S03478 /2022	03.07.00	10,000	3,4900	34,90
053.00030.0047-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	014155	2022	S03478 /2022	03.07.00	9,000	9,9900	89,91
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	014156	2022	S03478 /2022	03.07.00	3,000	2,4900	7,47
	Em pacotes de 20 gramas								
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	014157	2022	S03478 /2022	03.07.00	2,000	2,2900	4,58
	PACOTE COM 1 K.								
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	014158	2022	S03478 /2022	03.07.00	2,000	4,9900	9,98
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	014159	2022	S03478 /2022	03.07.00	6,000	2,9900	17,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 91

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.563,80

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 004964 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	014344 2022	S03544 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 004965 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	014349 2022	S03548 /2022		06.02.00	2,000	20,0000	40,00
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	014350 2022	S03548 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	014353 2022	S03548 /2022		06.02.00	2,000	18,0000	36,00
053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	014351 2022	S03548 /2022		06.02.00	1,000	18,5000	18,50
053.00050.0001-01	EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE Ingredientes: Despeliculado, gordura vegetal, sal. Nao contem Gluten. Embalagem de 500 gr ou 1,010 kg Apresentar Ficha Tecnica e Certificado da ABICAB.	KG	014352 2022	S03548 /2022		06.02.00	2,000	13,5000	27,00
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	014354 2022	S03548 /2022		06.02.00	10,000	25,0000	250,00
053.00062.0001-01	PACOCA CASEIRA CADA POTE CONTEM 50 UNIDADES	UN	014358 2022	S03548 /2022		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	014355 2022	S03548 /2022		06.02.00	5,000	54,0000	270,00
090.00988.0001-01	TUBETE 3/4 PLASTICO	MLH	014357 2022	S03548 /2022		06.02.00	6,000	9,0000	54,00
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	014348 2022	S03548 /2022		06.02.00	2,000	4,5000	9,00
099.00488.0001-01	BALAO SORTIDO (DECORATIVO) SENDO PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	014356 2022	S03548 /2022		06.02.00	75,000	2,0000	150,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,50

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 004966 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	014359 2022	S03549 /2022		06.02.00	100,000	1,6800	168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004967 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0300-01	ACIDO ASCORBICO	AMP	014360 2022	S03550 /2022		06.02.00	800,000	6,7400	5.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.392,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004968 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	014362 2022	S03551 /2022		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
071.00091.0008-01	Rosca sem fim de 1/2"								
071.00091.0008-01	EIXO HOMOCINETICO COMPLETO L.D.	UN	014361 2022	S03551 /2022		06.02.00	1,000	1.749,0000	1.749,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.761,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004969 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	014363 2022	S03552 /2022		06.02.00	5,000	45,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

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

Pedido : 004988 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	014406 2022	E00052 /2021		06.05.00	510,000	3,6698	1.871,59
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG								
	PORTARIA 344/98								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.871,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 93

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004989 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	014407 2022	E00052 /2021		06.05.00	1.000,000	4,1995	4.199,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.199,50

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 004990 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	014408 2022	E00020 /2021		06.05.00	60.000,000	0,1500	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004991 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	014409 2022	E00052 /2021		06.05.00	5.000,000	1,2501	6.250,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.250,50

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

Pedido : 004992 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	014410 2022	E00044 /2021		06.04.00	200,000	18,0100	3.602,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.602,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 004993 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	014411 2022	E00044 /2021		06.04.00	600,000	1,3900	834,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	834,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 94

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004994 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	014412 2022	E00016 /2021		06.05.00	48.000,000	0,1800	8.640,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004995 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM 5 PES SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM 5 PES (ESMALTADO). BASE E COLUNA EM TUBOS DE ACO DE 25,4 X 1,2 MM. HASTE DE ACO CROMADO DE 19,05 X 1,20 MM, COM 04 GANCHOS. MANIPULO REGULADOR COM ROSCA 5/16. ALTU- RA VARIAVEL E REGULAVEL ENTRE 1,56~2,30 M. TRATA- MENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA E- LETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUI- MICA E MECANICA. BASE COM 5 RODIZIOS DE 2". RE- GISTRO NA ANVISA.	UN	014465 2022	S03595 /2022		06.02.00	19,000	170,0000	3.230,00
090.00914.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL COM DOPPLER FETAL, QUE PERMITA MONITORAR A FRE- QUENCIA CARDIACA DO FETO A PARTIR DE 10 SEMANAS, COM MONITOR DE LCD PARA VISUALIZACAO DO BATIMENTO CARDIACO, ALIMENTACAO A PILHA.	UN	014466 2022	S03595 /2022		06.02.00	4,000	720,0000	2.880,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.110,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004996 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00083.0010-01	LARINGOSCOPIO CONJUNTO COMPLETO DE LARINGOSCOPIO E 01 CABO EM INOX INFANTIL 01 CABO EM INOX ADULTO LAMINAS RETAS EM INOX: 0,01,02,03 E 04 LAMINAS CURVA EM INOX: 0,01,02,03 E 04 SISTEMA DE ENCAIXE DAS LAMINAS TIPO ROSCA COM TRAVA DE SEGURANCA; SISTEMA DE ENCAIXE DE LAMINAS DE PADRAO INTERNACI	UN	014468 2022	S03596 /2022		06.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 95

ONAL;

CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDAVEL E RESISTENTE

GARANTIA DE UM ANO

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00083.0012-01	LARINGOSCOPIO ADULTO	UN	014467	2022	S03596	/2022	06.02.00		1,000	980,0000	980,00
COMPOSICAO COM 05 LAMINAS DE ACO EM INOX											
GARANTIA 12 MESES.											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

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

Pedido : 004997 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0016-01	MESA PLASTICA QUADRADA 90 X 90	UN	014469	2022	S03597	/2022		06.02.00	2,000	152,0500	304,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,10

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004998 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0048-01	MESA PLASTICA INFANTIL?	UN	014470	2022	S03597	/2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
AZUL.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 005000 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	014459	2022	S03592	/2022		06.02.00	2,000	103,3600	206,72
017.00004.5660-01	LAVATORIO MEDIO BRANCO FIORI	PC	014458	2022	S03592	/2022		06.02.00	2,000	111,6500	223,30
017.00053.0007-01	PISO CERAMICO	M2	014461	2022	S03592	/2022		06.02.00	28,200	34,5000	972,90
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	014462	2022	S03592	/2022		06.02.00	9,000	37,1700	334,53
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	014460	2022	S03592	/2022		06.02.00	2,000	184,5600	369,12

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.106,57

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 005001 2022 Data: 21/06/2022

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	SCH	014450	2022	E00037	/2021		06.02.00	5,000	890,0000	4.450,00
LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS-											



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 96

041.00079.0004-01	QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMENTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATU- RAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	014446	2022	E00037 /2021	06.02.00	5,000	35,0000	175,00
041.00079.0005-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	014448	2022	E00037 /2021	06.02.00	5,000	37,0000	185,00
091.00010.0009-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO, DOSE UNICA, COM PRINCI- PIO ATIVO BROMADIOLONE, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO VITAMINA K1 INJETAVEL. BLOCO COM COLORACAO VERDE. COM FURO CENTRAL. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	LT	014449	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	351,7500	3.517,50
099.00475.0015-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALO- TRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. RE- GISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	014445	2022	E00037 /2021	06.02.00	10,000	260,3700	2.603,70
099.00475.0017-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETTER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN- PROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	014447	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 OPERACOES
 Pedido : 005002 2022 Data: 21/06/2022

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 MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	014451	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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 97

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005003 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0132-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO (MASTER)	PC	014419 2022	S03571 /2022		06.02.00	1,000	5.978,0000	5.978,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.978,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005004 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	014472 2022	S03598 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014473 2022	S03598 /2022		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	014471 2022	S03598 /2022		06.02.00	3,500	36,0000	126,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005005 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NE- CESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BI- VOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	014463 2022	S03593 /2022		06.02.00	2,000	2.040,0000	4.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005008 2022 Data: 21/06/2022

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-	PCT	014413 2022	E00034 /2021		06.02.00	100,000	18,2500	1.825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 98

VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU
CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.825,00

Fornecedor : 19925 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM DE SUPL LTDA
Pedido : 005009 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0071-01	LEITE ISOSOURCE SOYA FIBER 1000 ML	UN	014312 2022	S03528 /2022		06.02.00	600,000	21,9000	13.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.140,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005016 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00008.0001-01	BORDA XS300 1' 1052345	PC	014426 2022	S03578 /2022		17.01.00	1,000	4.013,5700	4.013,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.013,57

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005019 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161	PC	014429 2022	S03581 /2022		17.01.00	1,000	3.654,0000	3.654,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.654,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005022 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0012-01	HOMOCINETICA DA RODA DIREITA	PC	014432 2022	S03584 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005034 2022 Data: 21/06/2022

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	014477 2022	S03601 /2022		09.11.00	2,000	89,5000	179,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 99

011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	014478 2022	S03601 /2022	09.11.00	4,000	120,0000	480,00
011.00026.9908-01	TINTA AZUL FRANCA	PC	014476 2022	S03601 /2022	09.11.00	4,000	120,0000	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.139,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 005036 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	014414 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014416 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	014415 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.000,000	6,0000	6.000,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014417 2022	G00030 /2021		09.11.00	500,000	2,0000	1.000,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014418 2022	G00030 /2021		09.11.00	4.000,000	3,5000	14.000,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005040 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	014538 2022	E00052 /2021		06.05.00	500,000	4,7900	2.395,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.395,00

Fornecedor : 19231 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 005041 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	014558 2022	E00020 /2021		06.04.00	520.000,000	0,0999	51.948,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51.948,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005042 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	014560 2022	E00052 /2021		06.04.00	1.000,000	12,0000	12.000,00
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	014559 2022	E00052 /2021		06.04.00	3.000,000	2,0895	6.268,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.268,50

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 005043 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	014562 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	6,8200	4.092,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	014563 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	6,8200	4.092,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	014561 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	5,0200	3.012,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.196,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 005044 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0013-01	VENTILADOR DE TETO 127V 130W	UN	014520 2022	S03612 /2022		06.03.00	13,000	283,5000	3.685,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.685,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005046 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00249.0003-01	HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM	UN	014523 2022	S03615 /2022		06.02.00	5,000	130,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005047 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00072.0021-01	BANDEIJA DE INOX RETANGULAR	UN	014524 2022	S03616 /2022		06.02.00	19,000	140,0000	2.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 005048 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	014529 2022	S03618 /2022		06.02.00	38,000	27,3800	1.040,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,44

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 005049 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	014530 2022	S03619 /2022		06.02.00	24,000	275,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 005050 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0015-01	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UN	014533 2022	S03622 /2022		06.02.00	2,000	34,9000	69,80
054.00053.0018-01	BALDE DE PLASTICO 10 LITROS	UN	014534 2022	S03622 /2022		06.02.00	40,000	8,9900	359,60
054.00053.0057-01	BALDE DE INOX	UN	014535 2022	S03622 /2022		06.02.00	1,000	85,5000	85,50
054.00126.0321-01	LIXEIRA 14 LT	UN	014536 2022	S03622 /2022		06.02.00	10,000	7,5000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005051 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	014537 2022	S03623 /2022		06.02.00	20,000	160,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 005052 2022 Data: 21/06/2022

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	014487 2022	S03605 /2022		06.02.00	10,000	260,0000	2.600,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	014486 2022	S03605 /2022		06.02.00	5,000	298,0000	1.490,00
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	014489 2022	S03605 /2022		06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	014488 2022	S03605 /2022		06.02.00	5,000	325,8500	1.629,25
023.00011.0021-01	FILME PARA RAO X 30 X 40	CX	014490 2022	S03605 /2022		06.02.00	10,000	319,0000	3.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 102

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.509,25

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 005053 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0100-01	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA com pedal metalico, fabricada em processo de roto moldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradica traseira fixada em suporte reforçado e presoaa lixeira por 04 parafuso Chapa da dobradica arrebitada na tampa. Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros	UN	014532 2022	S03621 /2022		06.02.00	50,000	132,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 005055 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00477.0001-01	PERSIANA ALUMINIO 25 MM. - 1,70 X 1,20 MT.	UN	014525 2022	S03617 /2022		06.02.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 005056 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	014564 2022	E00043 /2021		06.02.00	30.000,000	0,1044	3.132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 103

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.132,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005057 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0050-01	CANULA DE TRASQUEOSTOMIA PVC C/BALAO N.6,5	UN	014522 2022	S03614 /2022		06.02.00	120,000	30,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

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

Pedido : 005060 2022 Data: 21/06/2022

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	014552 2022	E00005 /2022		06.02.00	2.500,000	0,4800	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

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

Pedido : 005061 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	014553 2022	E00005 /2022		06.02.00	350,000	13,4000	4.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.690,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005062 2022 Data: 21/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 104

011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	014554	2022	E00005 /2022	06.02.00	250,000	16,4000	4.100,00
	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.								
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	014555	2022	E00005 /2022	06.02.00	500,000	0,4300	215,00
	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.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.315,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005063 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	014556	2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	1,1200	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
 Pedido : 005064 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	014557	2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	7,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005065 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014565	2022	G00040 /2021		09.01.00	500,000	4,4550	2.227,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.227,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 105

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005066 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014566 2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	6,8530	685,30
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014567 2022	G00040 /2021		09.11.00	200,000	6,3910	1.278,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014568 2022	G00040 /2021		09.11.00	140,000	4,4550	623,70
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.587,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005067 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014569 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.320,000	6,8530	15.898,96
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014570 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.020,000	6,3910	51.255,82
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014571 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.860,000	4,4550	8.286,30
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 75.441,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005068 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014572 2022	G00040 /2021		06.04.00	500,000	6,8530	3.426,50
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014573 2022	G00040 /2021		06.04.00	500,000	6,3910	3.195,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014574 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.100,000	4,4550	4.900,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.522,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005069 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014575 2022	G00040 /2021		09.09.00	200,000	6,8530	1.370,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014576 2022	G00040 /2021		09.09.00	900,000	4,4550	4.009,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.380,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 106

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005070 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014577 2022	G00040 /2021		06.03.00	180,000	6,8530	1.233,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014578 2022	G00040 /2021		06.03.00	200,000	4,4550	891,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.124,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005071 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014579 2022	G00040 /2021		03.02.00	250,000	6,8500	1.712,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.712,50

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 005072 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN	PC	014496 2022	S03608 /2022		17.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005073 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4425-01	SENSOR 90262090	PC	014497 2022	S03609 /2022		05.02.00	1,000	440,0000	440,00
011.00001.4749-01	BICO INJETOR COMMON RAIL	PC	014498 2022	S03609 /2022		05.02.00	4,000	2.830,0000	11.320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.760,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005074 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3384-01	BUCHA MANCAL EIXO S	PC	014501 2022	S03610 /2022		17.04.00	6,000	7,1200	42,72
011.00001.4665-01	JUNTA CUBO 4 FUIROS	PC	014504 2022	S03610 /2022		17.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.4666-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA 80MM	PC	014516 2022	S03610 /2022		17.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	014509 2022	S03610 /2022		17.04.00	300,000	0,1600	48,00
025.00041.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	014518 2022	S03610 /2022		17.04.00	2,000	1.310,0000	2.620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 107

031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	014506	2022	S03610 /2022	17.04.00	1,000	242,2000	242,20
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	014510	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	16,5000	33,00
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	014503	2022	S03610 /2022	17.04.00	1,000	350,0000	350,00
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S	PC	014500	2022	S03610 /2022	17.04.00	6,000	7,9100	47,46
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	014513	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	310,0000	620,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	014508	2022	S03610 /2022	17.04.00	1,000	7,3500	7,35
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	014515	2022	S03610 /2022	17.04.00	4,000	15,0000	60,00
032.00465.0025-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	014517	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	990,0000	1.980,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	014511	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	448,7800	897,56
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	014507	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	247,8000	495,60
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	014512	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	189,0000	378,00
037.00309.0114-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO - MB	UN	014514	2022	S03610 /2022	17.04.00	1,000	237,3000	237,30
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	014499	2022	S03610 /2022	17.04.00	2,000	0,9400	1,88
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	014505	2022	S03610 /2022	17.04.00	5,000	45,0000	225,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	014502	2022	S03610 /2022	17.04.00	3,000	11,5000	34,50

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.349,57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005077 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014491	2022	G00040 /2021		05.02.00	1.450,000	6,8530	9.936,85
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014492	2022	G00040 /2021		05.02.00	1.280,000	6,3910	8.180,48
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014493	2022	G00040 /2021		05.02.00	300,000	4,4550	1.336,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

19.453,83

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

Pedido : 005080 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1547-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	014600	2022	S03628 /2022		17.01.00	2,000	132,0000	264,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

264,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005081 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4732-01	TUBO DE ABASTECIMENTO	PC	014601	2022	S03629 /2022		17.01.00	3,000	39,0000	117,00
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	014605	2022	S03629 /2022		17.01.00	4,000	7,0000	28,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	014604	2022	S03629 /2022		17.01.00	4,000	70,0000	280,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	014606	2022	S03629 /2022		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	014602	2022	S03629 /2022		17.01.00	3,000	22,0000	66,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 108

033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	014607	2022	S03629 /2022	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	014603	2022	S03629 /2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	776,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 005086 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4733-01	TERMINAL 70686384	PC	014613	2022	S03634 /2022		17.01.00	10,000	40,0000	400,00
071.00011.0006-01	CABO ACELERADOR 75251275	PC	014612	2022	S03634 /2022		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005087 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4734-01	ROLAMENTO 3T6488	PC	014618	2022	S03635 /2022		17.01.00	1,000	795,0000	795,00
031.00345.0269-01	ROLAMENTO 6V5263	PC	014615	2022	S03635 /2022		17.01.00	2,000	68,4500	136,90
031.00345.0270-01	ROLAMENTO 6V5264	PC	014616	2022	S03635 /2022		17.01.00	2,000	52,2000	104,40
036.00308.0367-01	ROLAMENTO 3T6480	PC	014617	2022	S03635 /2022		17.01.00	1,000	990,0000	990,00
036.00308.0368-01	ROLAMENTO 6T1144	PC	014614	2022	S03635 /2022		17.01.00	1,000	650,0000	650,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.676,30

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005088 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4735-01	PLACA 7T3326	PC	014619	2022	S03636 /2022		17.01.00	8,000	62,3200	498,56
011.00001.4736-01	AGUA DISCO 6T8533	PC	014620	2022	S03636 /2022		17.01.00	3,000	105,0000	315,00
011.00001.4737-01	AGUA PLACA 7T3302	PC	014621	2022	S03636 /2022		17.01.00	6,000	46,7500	280,50
011.00001.4738-01	PLACA 7T3303	PC	014622	2022	S03636 /2022		17.01.00	6,000	71,8700	431,22
011.00001.4739-01	DISCO 6T8547	PC	014623	2022	S03636 /2022		17.01.00	2,000	101,5700	203,14
011.00001.4740-01	DISCO 6T8547	PC	014624	2022	S03636 /2022		17.01.00	3,000	99,0000	297,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.025,42

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005089 2022 Data: 21/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 109

011.00001.4730-01	MOTOR DO LIMPADOR 24V	PC	014625	2022	S03637 /2022	10.01.00	1,000	480,0000	480,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005090 2022 Data: 21/06/2022

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

011.00001.4731-01	EIXO DE ACO TRANSMISSAO	PC	014626	2022	S03638 /2022		17.01.00	1,000	2.231,3200	2.231,32
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.231,32
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 17518 AUTO RETIFICA MINAS LTDA ME
 Pedido : 005092 2022 Data: 21/06/2022

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

037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	014628	2022	S03640 /2022		17.01.00	4,000	450,0000	1.800,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005093 2022 Data: 21/06/2022

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	014629	2022	G00020 /2022		09.11.00	500,000	6,6810	3.340,50
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.340,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005094 2022 Data: 21/06/2022

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	014630	2022	G00020 /2022		09.01.00	200,000	6,6810	1.336,20
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.336,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005095 2022 Data: 21/06/2022

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	014631	2022	G00020 /2022		09.09.00	600,000	6,6810	4.008,60
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.008,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005096 2022 Data: 21/06/2022

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	014632 2022	G00020 /2022		06.03.00	250,000	6,6810	1.670,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,25

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005097 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	014495 2022	S03607 /2022		05.04.00	150,000	15,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

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

Pedido : 005099 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	014598 2022	S03626 /2022		09.11.00	6,000	315,0000	1.890,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	014597 2022	S03626 /2022		09.11.00	2,000	315,0000	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005103 2022 Data: 21/06/2022

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	UN	014540 2022	E00005 /2022		03.05.00	14.080,000	0,8800	12.390,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 111

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.

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	014539 2022	E00005 /2022	03.05.00	750,000	3,8000	2.850,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.240,40

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

Pedido : 005104 2022 Data: 21/06/2022

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 FISPO (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	014542 2022	E00005 /2022		03.05.00	150,000	1,6500	247,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 112

099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	014541	2022	E00005 /2022	03.05.00	45,000	36,2500	1.631,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.878,75

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 005105 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	014544	2022	E00005 /2022		03.05.00	40,000	3,8500	154,00
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	014545	2022	E00005 /2022		03.05.00	30,000	24,9500	748,50
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	014543	2022	E00005 /2022		03.05.00	60,000	11,6900	701,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.603,90	

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 005106 2022 Data: 21/06/2022

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 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	014546	2022	E00005 /2022		03.05.00	350,000	1,6900	591,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		591,50	

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 005107 2022 Data: 21/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 113

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	014550 2022	E00005 /2022	03.05.00	50,000	1,8500	92,50
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	014549 2022	E00005 /2022	03.05.00	40,000	4,0000	160,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	014547 2022	E00005 /2022	03.05.00	300,000	1,8000	540,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTEs DIMENsoES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO 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 IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	014548 2022	E00005 /2022	03.05.00	150,000	5,2500	787,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 005108 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,	UN	014551 2022	E00005 /2022				03.05.00	400,000	1,1900	476,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 114

COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 005109 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	014652 2022	S03642 /2022		06.04.00	450,000	6,7000	3.015,00
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	014654 2022	S03642 /2022		06.04.00	45,000	13,0000	585,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	014651 2022	S03642 /2022		06.04.00	20,000	22,0000	440,00
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	014653 2022	S03642 /2022		06.04.00	45,000	48,0000	2.160,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	014650 2022	S03642 /2022		06.04.00	30,000	11,0000	330,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	014655 2022	S03642 /2022		06.04.00	15,000	100,0000	1.500,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	014648 2022	S03642 /2022		06.04.00	16,000	47,0000	752,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	014649 2022	S03642 /2022		06.04.00	50,000	11,0000	550,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.332,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 005110 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	014662 2022	S03643 /2022		06.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
041.00048.0012-01	AMACIANTE LAVANDERIA BOMBA DE 50LTS	BOM	014660 2022	S03643 /2022		06.02.00	1,000	1.252,7600	1.252,76
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	014661 2022	S03643 /2022		06.02.00	1,000	2.141,1500	2.141,15
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	014659 2022	S03643 /2022		06.02.00	1,000	1.570,7500	1.570,75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.464,66

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005111 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	014703 2022	S03652 /2022		06.02.00	1.000,000	4,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005112 2022 Data: 22/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 115

011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	014713	2022	S03653 /2022	06.02.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	014705	2022	S03653 /2022	06.02.00	3,000	335,0000	1.005,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	014706	2022	S03653 /2022	06.02.00	1,000	335,0000	335,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	014708	2022	S03653 /2022	06.02.00	15,000	2,0000	30,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	014707	2022	S03653 /2022	06.02.00	1,000	89,0000	89,00
034.00404.0001-01	TINTA CINZA CHUMBO	PC	014704	2022	S03653 /2022	06.02.00	2,000	315,0000	630,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	014712	2022	S03653 /2022	06.02.00	1,000	84,0000	84,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	014709	2022	S03653 /2022	06.02.00	5,000	11,0000	55,00
090.00041.0032-01	LONA 4,00 X 1,50M	PC	014710	2022	S03653 /2022	06.02.00	15,000	2,7500	41,25
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	014711	2022	S03653 /2022	06.02.00	6,000	120,0000	720,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.078,25

Fornecedor : 19919 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA
 Pedido : 005113 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	014061	2022	S03443 /2022	06.02.00		12,000	940,0000	11.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.280,00	

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
 Pedido : 005114 2022 Data: 22/06/2022

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	014729	2022	S03657 /2022	06.02.00		300,000	1,4800	444,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	014731	2022	S03657 /2022	06.02.00		150,000	2,8500	427,50
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	014732	2022	S03657 /2022	06.02.00		150,000	3,2800	492,00
053.00071.0002-01	MOLHO DE SOJA (SHOYO) Embalagem de 1 litro	FRS	014730	2022	S03657 /2022	06.02.00		20,000	19,9800	399,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.763,10	

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA
 Pedido : 005115 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO EM PACOTES DE 400 GRS., CONTENDO: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, D3, B1, B2,B3	PCT	014735	2022	S03658 /2022	06.02.00		50,000	4,4900	224,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 116

B5, B6, B7,B9,B12) MINERAIS (FERRO E ZINCO) EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, NAO CONTEM GLUTEN.

053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	014736	2022	S03658 /2022	06.02.00	180,000	2,7900	502,20
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	014734	2022	S03658 /2022	06.02.00	300,000	2,9800	894,00
	Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.								
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	014733	2022	S03658 /2022	06.02.00	400,000	9,9800	3.992,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.612,70

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 005116 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	014714	2022	S03654 /2022		06.02.00	25,000	31,0000	775,00
054.00126.0322-01	LIXEIRA BASCULANTE	UN	014715	2022	S03654 /2022		06.02.00	6,000	89,9000	539,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.314,40	

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
Pedido : 005117 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0009-01	ESCADA DE 5 DEGRAUS ALUMINIO	PC	014716	2022	S03654 /2022		06.02.00	1,000	205,9000	205,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,90	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005118 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	014722	2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	2,2900	2.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.290,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005119 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	014723	2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	3,2500	1.625,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP

Pedido : 005120 2022 Data: 22/06/2022

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	014724 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	0,8900	178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 005121 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	014759 2022	S03660 /2022		06.02.00	50,000	26,9000	1.345,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	014760 2022	S03660 /2022		06.02.00	420,000	4,9800	2.091,60
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE	LTA	014761 2022	S03660 /2022		06.02.00	200,000	2,9900	598,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	014762 2022	S03660 /2022		06.02.00	100,000	39,8000	3.980,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.014,60

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA

Pedido : 005122 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0015-01	MARGARINA COM SAL sendo pote de 500 grs	POT	014763 2022	S03661 /2022		06.02.00	100,000	7,6500	765,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 118

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 005123 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0022-01	CURATIVO A VACU VIVANOMED FOAM KIT G PRO	KIT	014765 2022	S03662 /2022		06.02.00	2,000	1.009,0900	2.018,18
020.00004.0028-01	CURATIVO VIVANOTEC PORTSYSTEM	UN	014764 2022	S03662 /2022		06.02.00	1,000	286,8100	286,81
090.00805.0002-01	RESERVATORIO 800ML	UN	014766 2022	S03662 /2022		06.02.00	2,000	1.066,9500	2.133,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.438,89

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 005125 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0044-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	PC	014697 2022	S03647 /2022		06.02.00	19,000	205,9000	3.912,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.912,10

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 005126 2022 Data: 22/06/2022

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	014725 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	5,0300	100,60
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	014726 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	5,2900	105,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 206,40

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 005127 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA	UN	014727 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	5,2000	104,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005128 2022 Data: 22/06/2022

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	014728 2022	E00054 /2021		06.02.00	20,000	5,7500	115,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 005129 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	014718	2022	S03656 /2022	06.02.00	1.000,000	0,9000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 005130 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0066-01	CANETA HI TEC POINT	UN	014719	2022	S03656 /2022	06.02.00	150,000	24,9000	3.735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.735,00

Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.LTDA

Pedido : 005132 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	014720	2022	E00004 /2022	06.02.00	10,000	23,0400	230,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,40

Fornecedor : 17029 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.DE PR.ODON.EIRELI

Pedido : 005133 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	014721	2022	E00004 /2022	06.02.00	100,000	1,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA

Pedido : 005134 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0654-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA Cadeira em espuma injetada, giratoria, revestida com tecido azul/preto. Assentos de bordas arredon	UN	014717	2022	S03655 /2022	06.02.00	4,000	315,0000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 120

dadas, regulagem de altura, com 05 rodizios. Medi
das aproximadas: assento: 42cm x 40cm x 5cm e en-
costo: 38cm x 30cm x 5cm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS
Pedido : 005137 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0010-01	CORTINA DE PVC POLAR CRISTAL COMPLETA Nas medidas de 1,50 x 2,00	PC	014663 2022	S03644 /2022		05.02.00	390,000	35,9000	14.001,00
099.00023.0005-01	TRILHO PARA CORTINA	M	014665 2022	S03644 /2022		05.02.00	21,000	51,8000	1.087,80
099.00279.0008-01	SUPORTE PARA CORTINA 19MM cor imbuia	PAR	014664 2022	S03644 /2022		05.02.00	150,000	16,1000	2.415,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.503,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005138 2022 Data: 22/06/2022

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	014688 2022	G00020 /2022		06.04.00	5.000,000	6,6810	33.405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.405,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005139 2022 Data: 22/06/2022

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	014689 2022	G00020 /2022		17.01.00	3.450,000	6,6810	23.049,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.049,45

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 005140 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0200-01	MICRO COMPUTADOR CORE I3 4.4GHZ LGA1200 SEGUINTE ESPECIFICACOES: - COOLER BOX ORIGINAL INTEL; - PLACA MAE DDR4 GIGABYTE H410M LGA1200; - MEMORIA DDR4 CORSAIR VENGEANCE LPX,8GB,2666MHZ; - PLACA DE VIDEO DDR3 64 BIT AFOX R5 220 DE 2GB;	UN	014666 2022	S03645 /2022		09.11.00	2,000	3.995,0000	7.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 121

- SSD DUEX RED SERIES DX SSD240N,240GB,2,5SATAIII
 GGB/S HD WD BLUE WD10EZEX 1TB,3,5 SATA III 6GB/S;
 - GABINETE PRETO TGT-HAL-SFBL01;
 - FONTE TGT 200W PRATA;
 - MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS TRIAL 30 DIAS,
 MAIS INSTALACAO EM MAQUINAS.
 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10105F 6MB 4.4GHZ LGA
 1200.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 005141 2022 Data: 22/06/2022

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	014692	2022	E00005 /2022		03.05.00	360,000	10,5300	3.790,80
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	014690	2022	E00005 /2022		03.05.00	360,000	18,9000	6.804,00
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	014691	2022	E00005 /2022		03.05.00	360,000	10,0000	3.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.194,80

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM

Pedido : 005142 2022 Data: 22/06/2022

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 PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	014693	2022	E00005 /2022		03.05.00	200,000	34,7000	6.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.940,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 005143 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	014696 2022	E00005 /2022		03.05.00	80,000	10,6500	852,00
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	014694 2022	E00005 /2022		03.05.00	50,000	1,9100	95,50
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	014695 2022	E00005 /2022		03.05.00	50,000	1,4000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005144 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01217.0001-01	PALETEIRA MANUAL CAPACIDADE DE 2500 KG RODAGEM SIMPLES DE NYLON, BOMBA GALVANIZADA E CHASSI REFORCADO.	UN	013677 2022	S03648 /2022		05.02.00	1,000	3.100,0000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005145 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01217.0001-01	PALETEIRA MANUAL CAPACIDADE DE 2500 KG RODAGEM SIMPLES DE NYLON, BOMBA GALVANIZADA E CHASSI REFORCADO.	UN	014288 2022	S03649 /2022		03.04.00	1,000	3.100,0000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 123

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005152 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	014793 2022	S03673 /2022		09.09.00	0,500	36,0000	18,00
033.00325.0011-01	FILTRO DE OLEO HB20 1.0	UN	014797 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0012-01	FILTRO DE AR RENAULT	UN	014798 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	60,0000	60,00
035.00562.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50/7	PC	014789 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014788 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	014786 2022	S03673 /2022		09.09.00	4,300	36,0000	154,80
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	014796 2022	S03673 /2022		09.09.00	4,500	36,0000	162,00
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	014795 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	014794 2022	S03673 /2022		09.09.00	2,000	40,0000	80,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	014791 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	38,0000	38,00
099.00760.0001-01	TAPETE PERSONALIZADO AUTOMOTIVO.	UN	014792 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	75,0000	75,00
099.00760.0022-01	TAPETE AUTOMOTIVO PERSONALIZADO - CAMIONETE	UN	014799 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	170,0000	170,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	014790 2022	S03673 /2022		09.09.00	2,000	38,0000	76,00
099.00915.0035-01	FILTRO DE OLEO PSL77	UN	014787 2022	S03673 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		998,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005155 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4745-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380 X 7.6MM	PC	014804 2022	S03676 /2022		17.01.00	30,000	1,8600	55,80
011.00001.4746-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280 X 4.8MM	PC	014805 2022	S03676 /2022		17.01.00	30,000	0,5900	17,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005156 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	014806 2022	S03677 /2022		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005157 2022 Data: 27/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 124

011.00001.4744-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMP. 1.3/8	PC	014807	2022	S03678 /2022	17.01.00	1,000	294,0000	294,00
-------------------	--------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	294,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005158 2022 Data: 27/06/2022

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	014808	2022	S03679 /2022	17.01.00	1,000	131,5700	131,57
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	131,57
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005159 2022 Data: 27/06/2022

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

014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	014809	2022	S03680 /2022	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005162 2022 Data: 27/06/2022

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

012.00022.5440-01	CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/8 NPTF	PC	014813	2022	S03683 /2022	17.01.00	8,000	4,0000	32,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	014812	2022	S03683 /2022	17.01.00	1,000	223,1300	223,13
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	255,13
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005164 2022 Data: 27/06/2022

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

036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	014815	2022	S03685 /2022	17.04.00	1,000	285,0000	285,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	285,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005165 2022 Data: 27/06/2022

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

032.00465.0025-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	014816	2022	S03686 /2022	17.04.00	1,000	999,0000	999,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

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

Pedido : 005166 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3? CILINDRO	PC	014817 2022	S03687 /2022		17.04.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005167 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4741-01	CILINDRO ESCRAVO EMBREAGEM 34MM	PC	014818 2022	S03688 /2022		17.01.00	1,000	768,0000	768,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005168 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4743-01	CONJUNTO DE ESPASSADOR	PC	014826 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	014819 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	97,3800	97,38
020.00054.6649-01	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA	PC	014821 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	480,0000	480,00
020.00065.5878-01	PARAFUSO CINTA CUICA 10MM	PC	014825 2022	S03689 /2022		17.04.00	4,000	11,0000	44,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	014822 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	21,0000	21,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	014823 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	21,0000	21,00
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	014820 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	7,4100	7,41
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	014824 2022	S03689 /2022		17.04.00	1,000	53,0000	53,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,79

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005170 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	014833 2022	S03691 /2022		06.02.00	200,000	7,9000	1.580,00
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	014832 2022	S03691 /2022		06.02.00	8,000	11,6000	92,80
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	UN	014828 2022	S03691 /2022		06.02.00	1,000	108,0000	108,00
	FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO								
023.00009.0013-01	CIMENTO DE ZINCO PO - 28 GR.	FRS	014829 2022	S03691 /2022		06.02.00	2,000	306,0000	612,00
023.00012.0100-01	LIMA 15-40 25 MM	CX	014835 2022	S03691 /2022		06.02.00	6,000	98,0000	588,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 126

023.00048.0008-01	AVENTAL DE CHUMBO PADRAO 0,50MMPB110X60	UN	014834	2022	S03691 /2022	06.02.00	2,000	780,0000	1.560,00
	AVENTAL DE CHUMBO PADRAO 0,50MMPB-110X60								
023.00120.0060-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 21MM	CX	014836	2022	S03691 /2022	06.02.00	6,000	103,0000	618,00
025.00250.0001-01	EDTA -T DISSODICO P/ ENDODONTIA GEL 24%	CX	014831	2022	S03691 /2022	06.02.00	3,000	44,0000	132,00
075.00002.0003-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	UN	014830	2022	S03691 /2022	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.460,80

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 005172 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO)	GAL	014838	2022	S03693 /2022		06.02.00	25,000	92,0000	2.300,00
	CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00	

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
 Pedido : 005178 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	014771	2022	S03666 /2022		05.02.00	300,000	5,3200	1.596,00
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT	UN	014772	2022	S03666 /2022		05.02.00	100,000	7,9000	790,00
	LEDBULB A60 433874									
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	014775	2022	S03666 /2022		05.02.00	8,000	145,0000	1.160,00
012.00053.6570-01	SOQUETE DE LOUCA E-27 COM RABICHO	UN	014776	2022	S03666 /2022		05.02.00	100,000	4,1500	415,00
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO	UN	014773	2022	S03666 /2022		05.02.00	10,000	8,3500	83,50
	SENDO NBR.									
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	014774	2022	S03666 /2022		05.02.00	10,000	4,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 127

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.084,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005179 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0540-01	REFRIGERADOR DUPLEX 483 LITROS BRANCO	UN	014770 2022	S03665 /2022		05.02.00	1,000	4.599,0000	4.599,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.599,00

Fornecedor : 19550 DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA.ME
 Pedido : 005180 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0054-01	CAFE EM GRAO - KG	PCT	014768 2022	S03664 /2022		05.02.00	45,000	59,0000	2.655,00
053.00034.0054-01	PREPARADO PARA CAPPUCINO - KG com e sem canela	PCT	014769 2022	S03664 /2022		05.02.00	54,000	46,0000	2.484,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.139,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 005185 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8014-01	TINTA EPOXI FUNDO PRIMER 288ML	GAL	014781 2022	S03671 /2022		05.02.00	4,000	329,0000	1.316,00
011.00026.8204-01	KIT EPOXI CINZA 3,6L	GAL	014782 2022	S03671 /2022		05.02.00	9,000	399,0000	3.591,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.907,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 005186 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0009-01	ALTEPLASE 50MG PO LIOF-F/A+DIL-50ML	UN	014882 2022	S03713 /2022		06.02.00	6,000	2.472,9900	14.837,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.837,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 128

Fornecedor : 19524 JOSE RENATO DE PAULA PEREIRA ME
 Pedido : 005188 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0541-01	PLACA EXECUTIVA EM ACO INOX - OFICIAL	PAR	014847	2022 S03701 /2022		06.03.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005189 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	014879	2022 E00053 /2021		06.02.00	120,000	9,7500	1.170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005191 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0078-01	GARRAFA TERMICA EM INOX - 1,8 LTS	UN	014849	2022 S03703 /2022		09.01.00	20,000	155,0000	3.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 005193 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	014878	2022 G00011 /2022		09.01.00	720,000	1,1800	849,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 849,60

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 005195 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	014884	2022 S03715 /2022		08.01.00	5,000	85,0000	425,00
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO	LTA	014889	2022 S03715 /2022		08.01.00	1,000	195,0000	195,00
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART	LTA	014890	2022 S03715 /2022		08.01.00	2,000	195,0000	390,00
	DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER								
	DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.								
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS)	LTA	014893	2022 S03715 /2022		08.01.00	5,000	199,0000	995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 129

Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos:Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.										
011.00026.0552-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	014899	2022	S03715 /2022	08.01.00	1,000	129,0000	129,00	
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO)	GAL	014885	2022	S03715 /2022	08.01.00	12,000	89,0000	1.068,00	
DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.										
NAS CORES:										
1 39 AZUL DEL RAY 3,6L										
1 39 GELO 3,6L										
5 39 PLATINA 3,6L										
3 39 PRETO 3,6L										
1 39 VERDE COLONIAL 3,6L										
1 39 VERMELHO 3,6L										
011.00026.5487-01	TINTA LATEX ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO	LTA	014888	2022	S03715 /2022	08.01.00	1,000	399,0000	399,00	
011.00032.0654-01	FUNDO COLOR - GALAO	GAL	014886	2022	S03715 /2022	08.01.00	1,000	47,0000	47,00	
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	014891	2022	S03715 /2022	08.01.00	5,000	2,0000	10,00	
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	014892	2022	S03715 /2022	08.01.00	3,000	32,0000	96,00	
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	014896	2022	S03715 /2022	08.01.00	30,000	109,0000	3.270,00	
18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.										
011.00065.2037-01	THINNER 206 5LT	LTA	014895	2022	S03715 /2022	08.01.00	1,000	95,0000	95,00	
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	014897	2022	S03715 /2022	08.01.00	9,000	9,0000	81,00	
cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.										
011.00069.0058-01	VERNIZ IMBUIA - GALAO	GAL	014898	2022	S03715 /2022	08.01.00	1,000	99,0000	99,00	
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	014894	2022	S03715 /2022	08.01.00	3,000	49,0000	147,00	
077.00110.0784-01	TEXTURA 23KG	BRC	014887	2022	S03715 /2022	08.01.00	1,000	129,0000	129,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.575,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
 Pedido : 005196 2022 Data: 28/06/2022

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	014902 2022	G00010 /2022		07.04.00	400,000	445,0000	178.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 178.000,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME
 Pedido : 005197 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK 25,00 MPa . slump 10 +ou - 2	M3	014903 2022	G00042 /2021		07.04.00	400,000	358,0000	143.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 143.200,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 005198 2022 Data: 28/06/2022

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	014914 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	209,1200	209,12
011.00001.4770-01	BOMBA D'AGUA MOTOR 04 CILINDROS	PC	014924 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	1.572,3200	1.572,32
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA	PC	014910 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014915 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	57,6000	57,60
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	014918 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	86,0800	86,08
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	014922 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	1.540,0000	1.540,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	014919 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	77,1200	77,12
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014916 2022	S03717 /2022		17.01.00	2,000	37,9200	75,84
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	014911 2022	S03717 /2022		17.01.00	4,000	79,6800	318,72
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	014904 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	265,2800	265,28
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	014905 2022	S03717 /2022		17.01.00	4,000	651,8400	2.607,36
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	014912 2022	S03717 /2022		17.01.00	8,000	16,2000	129,60
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	014908 2022	S03717 /2022		17.01.00	4,000	50,8000	203,20
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	014920 2022	S03717 /2022		17.01.00	8,000	42,4600	339,68
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	014913 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	32,1600	32,16
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	014907 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	963,6800	963,68
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	014909 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	014923 2022	S03717 /2022		17.01.00	9,000	29,6000	266,40
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	014917 2022	S03717 /2022		17.01.00	4,000	168,4400	673,76
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	014921 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	549,1200	549,12
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	014906 2022	S03717 /2022		17.01.00	1,000	790,7200	790,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 131

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.787,76

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

Pedido : 005201 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4763-01	ANEL ORING 2008	PC	014928 2022	S03720 /2022		17.01.00	1,000	0,1800	0,18
011.00001.4764-01	ANEL ORING 2009	PC	014929 2022	S03720 /2022		17.01.00	2,000	0,1600	0,32
011.00007.6595-01	ANEL ORING 2022	PC	014930 2022	S03720 /2022		17.01.00	1,000	0,4100	0,41
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	014939 2022	S03720 /2022		17.01.00	1,000	66,7600	66,76
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	014937 2022	S03720 /2022		17.01.00	4,000	0,5300	2,12
012.00060.0393-01	ANEL ORING 2120	PC	014936 2022	S03720 /2022		17.01.00	1,000	0,6100	0,61
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	014938 2022	S03720 /2022		17.01.00	4,000	0,4500	1,80
036.00317.0111-01	ANEL ORING 2115	PC	014933 2022	S03720 /2022		17.01.00	7,000	0,4200	2,94
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	014932 2022	S03720 /2022		17.01.00	2,000	0,3800	0,76
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	014935 2022	S03720 /2022		17.01.00	2,000	0,3600	0,72
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	014940 2022	S03720 /2022		17.01.00	4,000	1,5000	6,00
071.00020.5661-01	ANEL ORING 2014	PC	014934 2022	S03720 /2022		17.01.00	1,000	0,2200	0,22
099.00124.0623-01	ANEL ORING 2010	PC	014931 2022	S03720 /2022		17.01.00	2,000	0,1800	0,36

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005202 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4762-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 2T X 1700MM	PC	014941 2022	S03721 /2022		17.01.00	1,000	188,4700	188,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,47

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005203 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4422-01	ABRACADEIRA 380 X 7.6MM	PC	014942 2022	S03722 /2022		17.01.00	2,000	15,9000	31,80
011.00001.4625-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	014943 2022	S03722 /2022		17.01.00	2,000	8,9900	17,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 132

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005204 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0051-01	TAMPA FILTRO	PC	014945 2022	S03723 /2022		17.04.00	1,000	47,4600	47,46
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014944 2022	S03723 /2022		17.04.00	1,000	70,5000	70,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,96

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005205 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0028-01	FILTRO DE OLEO PSL 562	UN	014946 2022	S03724 /2022		17.01.00	5,000	20,0000	100,00
099.00915.0029-01	FILTRO DE OLEO PSL 145	UN	014947 2022	S03724 /2022		17.01.00	5,000	15,5500	77,75
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	014948 2022	S03724 /2022		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005207 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	014951 2022	S03726 /2022		03.02.00	2,000	30,0000	60,00
034.00379.0015-01	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	014950 2022	S03726 /2022		03.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005210 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4760-01	SUPORTE CONTRA FX 110/111	PC	014956 2022	S03729 /2022		17.01.00	1,000	198,4500	198,45
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	014955 2022	S03729 /2022		17.01.00	4,000	11,3400	45,36
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	014954 2022	S03729 /2022		17.01.00	4,000	6,1200	24,48
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	268,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 133

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005212 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4767-01	ADAPTADOR MF 3/4 X 9/16 JIC	PC	014958 2022	S03731 /2022		17.01.00	1,000	17,0300	17,03
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	014960 2022	S03731 /2022		17.01.00	1,000	6,9300	6,93
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA.	UN	014959 2022	S03731 /2022		17.01.00	1,000	9,1600	9,16
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,12

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005213 2022 Data: 28/06/2022

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	014961 2022	S03732 /2022		17.04.00	1,000	220,8000	220,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005215 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0120-01	NIPLE MF. 1 NPT X 1 NPT	PC	014963 2022	S03734 /2022		17.01.00	1,000	27,2800	27,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,28

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005216 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4765-01	KIT INJETOR VARETA PE P/ ENGRAXADEIRA	PC	014964 2022	S03735 /2022		17.01.00	1,000	373,0500	373,05
011.00001.4766-01	KIT INJETOR LINHA 11 E 12-2 PROPULSORA PNEUMATICA	PC	014965 2022	S03735 /2022		17.01.00	1,000	432,9000	432,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	805,95

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005218 2022 Data: 28/06/2022

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	014967 2022	S03737 /2022		17.01.00	1,000	48,0900	48,09



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 134

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,09

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

Pedido : 005219 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4760-01	SUPORTE CONTRA FX 110/111	PC	014970 2022	S03738 /2022		17.01.00	2,000	198,4500	396,90
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	014968 2022	S03738 /2022		17.01.00	8,000	11,3400	90,72
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	014969 2022	S03738 /2022		17.01.00	8,000	3,5800	28,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,26

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005221 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	014972 2022	S03740 /2022		17.01.00	2,000	96,0500	192,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,10

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 005224 2022 Data: 28/06/2022

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	014974 2022	G00011 /2022		03.05.00	180,000	1,5900	286,20
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	014975 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	014973 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,1800	283,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,40

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME

Pedido : 005228 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE	UN	014856 2022	S03708 /2022		05.02.00	1,000	980,0000	980,00
066.00032.0457-01	RACK VERTICAL	UN	014855 2022	S03708 /2022		05.02.00	1,000	166,0000	166,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265 LENTE 3,6mm COM FONTE POE.	UN	014857 2022	S03708 /2022		05.02.00	16,000	185,0000	2.960,00
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	014858 2022	S03708 /2022		05.02.00	1,000	1.480,0000	1.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 135

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.586,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME

Pedido : 005229 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4059-01	TAMPA COND 1/2 E 3/4 TOMADA NBR VERTICAL	PC	014869 2022	S03709 /2022		05.02.00	50,000	0,5000	25,00
011.00131.8880-01	CABO 4 VIAS	PC	014862 2022	S03709 /2022		05.02.00	400,000	1,2000	480,00
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	014875 2022	S03709 /2022		05.02.00	400,000	1,2000	480,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	014863 2022	S03709 /2022		05.02.00	150,000	3,8000	570,00
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	014872 2022	S03709 /2022		05.02.00	16,000	12,0000	192,00
012.00020.0027-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL S/ TAMPA	UN	014865 2022	S03709 /2022		05.02.00	1,000	9,8000	9,80
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	014868 2022	S03709 /2022		05.02.00	10,000	4,9000	49,00
012.00058.1602-01	CONECTOR BNC	PC	014874 2022	S03709 /2022		05.02.00	32,000	5,0000	160,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	014864 2022	S03709 /2022		05.02.00	50,000	28,0000	1.400,00
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	014873 2022	S03709 /2022		05.02.00	16,000	3,8000	60,80
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	014870 2022	S03709 /2022		05.02.00	20,000	2,9900	59,80
012.00147.0007-01	UNIDUTO MULTIPLO 3/4"	UN	014871 2022	S03709 /2022		05.02.00	50,000	3,5000	175,00
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	014867 2022	S03709 /2022		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	014866 2022	S03709 /2022		05.02.00	100,000	1,9000	190,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	014877 2022	S03709 /2022		05.02.00	1,000	395,0000	395,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	014876 2022	S03709 /2022		05.02.00	10,000	2,0000	20,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	014859 2022	S03709 /2022		05.02.00	1,000	98,0000	98,00
099.00252.0008-01	SIRENE ELETRONICA	UN	014860 2022	S03709 /2022		05.02.00	2,000	38,0000	76,00
	MODULO UNICO, COM NO MINIMO DOIS TONS, CONFECCI- ONADA EM ABS, COM FIXACAO NO PROTETOR DE PERNAS, PESO INFERIOR A 1,2KG.								
099.00530.0101-01	SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO	UN	014861 2022	S03709 /2022		05.02.00	8,000	89,0000	712,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.252,40

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA

Pedido : 005230 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	014853 2022	S03706 /2022		05.02.00	40,000	105,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 005231 2022 Data: 28/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 136

099.00208.9685-01	PLACA EM ACM 610 X 150CM	UN	014852	2022	S03705 /2022	05.02.00	1,000	4.151,0000	4.151,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.151,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005237 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015015	2022	G00040 /2021		06.04.00	770,000	7,1460	5.502,42
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015016	2022	G00040 /2021		06.04.00	1.600,000	4,4130	7.060,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.563,22	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005238 2022 Data: 28/06/2022

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	015013	2022	G00020 /2022		03.02.00	400,000	7,3650	2.946,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.946,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005239 2022 Data: 28/06/2022

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	015012	2022	G00020 /2022		06.03.00	140,000	7,3650	1.031,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.031,10	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005240 2022 Data: 28/06/2022

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	015011	2022	G00020 /2022		09.09.00	300,000	7,3650	2.209,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.209,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005241 2022 Data: 28/06/2022

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	014999	2022	G00020 /2022		05.02.00	1.780,000	7,3650	13.109,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.109,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005242 2022 Data: 28/06/2022

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	015010 2022	G00020 /2022		09.01.00	100,000	7,3650	736,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005243 2022 Data: 28/06/2022

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	015009 2022	G00020 /2022		09.11.00	250,000	7,3650	1.841,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.841,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005244 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	015005 2022	G00040 /2021		06.03.00	260,000	4,4130	1.147,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005245 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	015006 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.130,000	4,4130	4.986,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.986,69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005246 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	015000 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.910,000	7,1460	13.648,86
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	015001 2022	G00040 /2021		05.02.00	440,000	4,4130	1.941,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 138

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.590,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005247 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015008 2022	G00040 /2021		09.11.00	110,000	4,4130	485,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005248 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015002 2022	G00040 /2021		09.01.00	560,000	4,4130	2.471,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.471,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005249 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015014 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.320,000	7,1460	52.308,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015007 2022	G00040 /2021		17.01.00	900,000	4,4130	3.971,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.280,42

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005250 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	015157 2022	S03772 /2022		06.02.00	50,000	44,0200	2.201,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.201,00

Fornecedor : 00770 CHIESA & CHIESA LTDA
 Pedido : 005251 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ,	UN	015022 2022	S03745 /2022		03.07.00	160,000	20,0000	3.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 139

FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.

099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	015023 2022	S03745 /2022	03.07.00	20,000	10,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
 Pedido : 005254 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0081-01	BRACO PROJETADO 4,70M. GALVANIZADA A FOGO.	PC	015075 2022	S03770 /2022		09.11.00	4,000	1.790,0000	7.160,00
011.00475.0003-01	COLUNA SEMAFORICA 114X6M GALVANIZADO. PARA 01 BRACO PROJETADO COM 114MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, GALVANIZADA A FOGO APOS TODOS OS PROCESSOS DE SOLDA E DOBRA.	PC	015074 2022	S03770 /2022		09.11.00	4,000	2.570,0000	10.280,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.440,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 005255 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00277.0004-01	MOSQUETAO NO. 02	UN	015084 2022	S03769 /2022		09.11.00	4,000	140,0000	560,00
031.00406.0005-01	POLIA	PC	015078 2022	S03769 /2022		09.11.00	2,000	449,8000	899,60
090.00846.0001-01	ASCENSOR DE PUNHO DIREITO MONO PUNHO, EM DURALUMINIO, PARA CORDA DE 8,00 A 13,00MM, COM UM ORIFICIO SUPERIOR E DOIS INFERIORES, CERTIFICADO EN 567.	UN	015079 2022	S03769 /2022		09.11.00	1,000	556,0000	556,00
090.00846.0002-01	ASCENSOR PUNHO ESQUERDO	UN	015080 2022	S03769 /2022		09.11.00	1,000	556,0000	556,00
090.00849.0001-01	CORDA EM POLIAMIDA DIAMETRO 12,50MM EM POLIAMIDA, ESTATICA, CONSTRUCAO KERNMANTLE,A- LONGAMENTO 50,00-150,00 KG, PERCENTUAL CAPA 40,00 %, PERCENTUAL ALMA 60,00%, RESISTENCIA COM NO OI- TO 31,00 KN, RESISTENCIA 43,00 KN, PESO 94,30G/M, CERTIFICACAO EN 1891 TYPE, SENDO: * 100 MTS. NA COR VERDE; * 100 MTS. NA COR AZUL.	M	015085 2022	S03769 /2022		09.11.00	50,000	11,0000	550,00
099.00406.0105-01	POLIA CG5330	PC	015083 2022	S03769 /2022		09.11.00	1,000	274,0000	274,00
099.00783.1000-01	ESTRIBO 6 DEGRAUS	UN	015076 2022	S03769 /2022		09.11.00	1,000	77,0000	77,00
099.00783.1002-01	DESTORCEDOR CG53503	PC	015077 2022	S03769 /2022		09.11.00	2,000	332,1400	664,28
099.00933.0002-01	FREIO OITO COM ORELHA	PC	015081 2022	S03769 /2022		09.11.00	1,000	261,0000	261,00
099.00933.0003-01	FREIO OITO SEM ORELHA	PC	015082 2022	S03769 /2022		09.11.00	1,000	108,0000	108,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 140

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.505,88

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

Pedido : 005257 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4757-01	ASSENTO DA MOLA	PC	015035 2022	S03748 /2022		17.01.00	2,000	48,5100	97,02
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	015033 2022	S03748 /2022		17.01.00	2,000	45,1500	90,30
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	015034 2022	S03748 /2022		17.01.00	2,000	48,5100	97,02
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	015032 2022	S03748 /2022		17.01.00	2,000	924,7800	1.849,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.133,90

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 005260 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4758-01	MATA MATO 1LT	GAR	015039 2022	S03752 /2022		17.01.00	12,000	32,7900	393,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,48

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 005261 2022 Data: 29/06/2022

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	015031 2022	S03747 /2022		06.02.00	5,000	260,0000	1.300,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	015030 2022	S03747 /2022		06.02.00	5,000	298,0000	1.490,00
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	015025 2022	S03747 /2022		06.02.00	2,000	160,0000	320,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	015026 2022	S03747 /2022		06.02.00	5,000	325,8500	1.629,25
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	015028 2022	S03747 /2022		06.02.00	5,000	387,0000	1.935,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	015027 2022	S03747 /2022		06.02.00	5,000	319,0000	1.595,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	015029 2022	S03747 /2022		06.02.00	5,000	191,0000	955,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.224,25

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005263 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00228.0015-01	LAMINA DE TRICOTOMIA NO. 40	UN	015043 2022	S03754 /2022		06.02.00	100,000	37,6000	3.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 19811 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA 48027195829

Pedido : 005264 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0034-01	TORNEIRA P/ BEBEDOURO D'AGUA	PC	015047 2022	S03756 /2022		06.02.00	2,000	50,0000	100,00
034.00359.0026-01	MOTOR DA VENTUINHA	PC	015045 2022	S03756 /2022		06.02.00	1,000	694,1000	694,10
099.00207.0992-01	MICRO VENTILADOR	PC	015046 2022	S03756 /2022		06.02.00	1,000	150,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,10

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005269 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00418.0007-01	MACACO JACARE	PC	015072 2022	S03767 /2022		06.02.00	6,000	112,0000	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005270 2022 Data: 29/06/2022

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	015041 2022	S03753 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015042 2022	S03753 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	015040 2022	S03753 /2022		06.02.00	8,500	45,0000	382,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005272 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0005-01	FIO 6 MM NBR	M	015050 2022	S03757 /2022		06.02.00	0,500	10,5000	5,25
012.00028.0050-01	FIO 10 MM	M	015052 2022	S03757 /2022		06.02.00	0,500	25,5000	12,75
	SENDO RIGIDO.								
012.00056.9030-01	TERMINAL FIO	PC	015049 2022	S03757 /2022		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
012.00086.0011-01	PLUGUE ELETRONICO MTE4092	UN	015048 2022	S03757 /2022		06.02.00	1,000	115,1000	115,10
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015053 2022	S03757 /2022		06.02.00	1,000	48,8900	48,89
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	015051 2022	S03757 /2022		06.02.00	0,500	9,5000	4,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 142

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,24

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 005273 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	015054 2022	S03758 /2022		06.02.00	1,000	2.980,0000	2.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005276 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	015064 2022	S03764 /2022		06.02.00	0,500	25,5000	12,75
	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV ISOLACAO HEPR 90oC.								
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	015062 2022	S03764 /2022		06.02.00	0,500	10,5000	5,25
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola-cao.								
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	015068 2022	S03764 /2022		06.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	015066 2022	S03764 /2022		06.02.00	1,000	7,5000	7,50
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	015061 2022	S03764 /2022		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
014.00028.0565-01	PLUG ELETRONICO	PC	015060 2022	S03764 /2022		06.02.00	1,000	115,1000	115,10
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	015067 2022	S03764 /2022		06.02.00	1,000	12,0000	12,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015065 2022	S03764 /2022		06.02.00	1,000	48,8900	48,89
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	015063 2022	S03764 /2022		06.02.00	0,500	9,5000	4,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,24

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005281 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0075-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	014901 2022	S03716 /2022		05.02.00	1,000	1.159,0000	1.159,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 143

099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	014900	2022	S03716 /2022	05.02.00	1,000	931,0000	931,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.090,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 005284 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01256.0011-01	OLEO DO HIDRAULICO	PC	015383	2022	S03805 /2022		09.09.00	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 005286 2022 Data: 29/06/2022

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 ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	015373	2022	E00005 /2022		05.02.00	5,000	8,9900	44,95
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	015372	2022	E00005 /2022		05.02.00	20,000	2,6000	52,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		96,95

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005287 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00236.0022-01	MURAL QUADRO CORTICA ALUMINIO 120X90 REFORCADO	UN	015325	2022	S03799 /2022		09.01.00	16,000	274,9000	4.398,40
099.00236.0023-01	MURAL QUADRO CORTICA ALUMINIO 200X120 REFORCADO	UN	015326	2022	S03799 /2022		09.01.00	8,000	496,9000	3.975,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.373,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 144

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005288 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	015329 2022	S03775 /2022		05.02.00	4,000	0,2500	1,00
099.00063.0010-01	SUPORTE DO COXIM DO RADIADOR	UN	015328 2022	S03775 /2022		05.02.00	2,000	9,9000	19,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 20,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005289 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0082-01	FILTRO AR INTERNO	PC	015331 2022	S03776 /2022		05.04.00	1,000	66,0000	66,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015333 2022	S03776 /2022		05.04.00	2,000	40,0000	80,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	015332 2022	S03776 /2022		05.04.00	2,000	35,0000	70,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015330 2022	S03776 /2022		05.04.00	1,000	110,0000	110,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015334 2022	S03776 /2022		05.04.00	1,000	78,0000	78,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005290 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4732-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 9X13	PC	015262 2022	S03777 /2022		05.02.00	4,000	2,5600	10,24
037.00132.0005-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	015263 2022	S03777 /2022		05.02.00	2,000	6,4400	12,88
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 23,12

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005291 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4759-01	BUCHA DIANTEIRA INTERNA	PC	015250 2022	S03779 /2022		05.02.00	4,000	7,8100	31,24
011.00007.6575-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	015249 2022	S03779 /2022		05.02.00	2,000	37,9400	75,88
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015253 2022	S03779 /2022		05.02.00	1,000	15,5800	15,58
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	015255 2022	S03779 /2022		05.02.00	2,000	27,9400	55,88
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	015252 2022	S03779 /2022		05.02.00	4,000	1,7400	6,96
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	015251 2022	S03779 /2022		05.02.00	4,000	37,4200	149,68
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	015254 2022	S03779 /2022		05.02.00	2,000	7,2500	14,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 145

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,72

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005294 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.5456-01	REPARO CABECOTE COMPRESSOR 94MM	PC	015246 2022	S03784 /2022		05.02.00	1,000	155,9200	155,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,92

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 005295 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	015260 2022	S03787 /2022		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
066.00001.4547-01	MAQUINA DE VIDRO PORTA DIANTEIRA	PC	015259 2022	S03787 /2022		05.02.00	1,000	260,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

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

Pedido : 005298 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4761-01	PERFIL DE CHAPA TRAVESSA	PC	015264 2022	S03794 /2022		05.02.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

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

Pedido : 005299 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4768-01	FILTRO AR INTERNO CF12430	PC	015336 2022	S03780 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

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

Pedido : 005300 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	015337 2022	S03781 /2022		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
036.00030.0011-01	FILTRO PSL 123	PC	015339 2022	S03781 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
036.00030.0067-01	FILTRO PSL 900	PC	015338 2022	S03781 /2022		17.01.00	2,000	45,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 146

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

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

Pedido : 005302 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4774-01	MOLA TRASEIRA 635/1	PC	015344 2022	S03785 /2022		17.01.00	1,000	245,1500	245,15
011.00001.4775-01	MOLA TRASEIRA 635/2	PC	015345 2022	S03785 /2022		17.01.00	1,000	259,7400	259,74
011.00001.4776-01	MOLA TRASEIRA 635/3	PC	015346 2022	S03785 /2022		17.01.00	1,000	180,1700	180,17
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	015347 2022	S03785 /2022		17.01.00	2,000	33,0800	66,16
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	015357 2022	S03785 /2022		17.01.00	1,000	23,2200	23,22
032.00366.5659-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS MB 608	PC	015351 2022	S03785 /2022		17.01.00	4,000	15,3200	61,28
032.00403.0201-01	ALGEMA MOLA	PC	015348 2022	S03785 /2022		17.01.00	2,000	87,6500	175,30
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	015355 2022	S03785 /2022		17.01.00	6,000	4,1600	24,96
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	015342 2022	S03785 /2022		17.01.00	36,000	0,8000	28,80
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	015341 2022	S03785 /2022		17.01.00	4,000	22,8700	91,48
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	015353 2022	S03785 /2022		17.01.00	2,000	34,9700	69,94
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	015356 2022	S03785 /2022		17.01.00	1,000	23,3800	23,38
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	015343 2022	S03785 /2022		17.01.00	16,000	2,6400	42,24
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	015352 2022	S03785 /2022		17.01.00	6,000	3,4000	20,40
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	015350 2022	S03785 /2022		17.01.00	4,000	2,7200	10,88
051.00003.0003-01	SUPORTE MOLA TRAS.PARTE TRASEIRA	PC	015349 2022	S03785 /2022		17.01.00	4,000	114,9400	459,76
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015354 2022	S03785 /2022		17.01.00	3,000	31,1900	93,57

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.876,43

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005304 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	015359 2022	S03788 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	015362 2022	S03788 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	015360 2022	S03788 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	015361 2022	S03788 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005305 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4079-01	JUNTA CARTER	PC	015363 2022	S03790 /2022		17.01.00	1,000	318,6300	318,63
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	015364 2022	S03790 /2022		17.01.00	1,000	4,9700	4,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,60

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

Pedido : 005306 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.1515-01	PINO ALAVANCA CAMBIO	PC	015366 2022	S03791 /2022		17.01.00	2,000	28,0000	56,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	015365 2022	S03791 /2022		17.01.00	1,000	289,0000	289,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005307 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	015367 2022	S03793 /2022		17.01.00	1,000	139,1400	139,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,14

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005308 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	015368 2022	S03795 /2022		17.01.00	4,000	50,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

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

Pedido : 005309 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3845-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS.	PC	015370 2022	S03796 /2022		17.01.00	1,000	89,9000	89,90
011.00194.0014-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1350	PC	015369 2022	S03796 /2022		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	015371 2022	S03796 /2022		17.01.00	64,000	0,1800	11,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,42

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

Pedido : 005310 2022 Data: 29/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 148

031.00062.1555-01	CILINDRO RODA DIANT. TRAZ.	PC	015374	2022	S03797 /2022	17.01.00	2,000	89,9000	179,80
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	015375	2022	S03797 /2022	17.01.00	2,000	29,0000	58,00
099.00075.9900-01	TRAVA ARANHA	PC	015376	2022	S03797 /2022	17.01.00	2,000	5,6000	11,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005311 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4772-01	FILTRO PSL 902	PC	015377	2022	S03798 /2022		17.01.00	1,000	44,0000	44,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005313 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1256-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1325	PC	015379	2022	S03801 /2022		17.01.00	2,000	46,0000	92,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005314 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	015380	2022	S03802 /2022		17.01.00	1,000	188,0000	188,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
 Pedido : 005317 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5473-01	KIT TESTE RAPIDO TROPONINA	KIT	015386	2022	S03808 /2022		06.02.00	4,000	537,5000	2.150,00
026.00060.0003-01	TESTE BHCG	UN	015387	2022	S03808 /2022		06.02.00	25,000	16,0000	400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 149

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005319 2022 Data: 29/06/2022

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	015390 2022	S03810 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	015389 2022	S03810 /2022		06.02.00	3,500	30,0000	105,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005320 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3260-01	OLEO 15W40 TAMBOR 200LT	PC	015391 2022	S03811 /2022		06.02.00	3,500	32,0000	112,00
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	015392 2022	S03811 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005321 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3260-01	OLEO 15W40 TAMBOR 200LT	PC	015393 2022	S03812 /2022		06.02.00	5,500	24,0000	132,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015394 2022	S03812 /2022		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005322 2022 Data: 29/06/2022

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	015396 2022	S03813 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015397 2022	S03813 /2022		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	015395 2022	S03813 /2022		06.02.00	3,500	36,0000	126,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005323 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3259-01	OLEO 15W 40 TAMBOR 200LT	PC	015398 2022	S03814 /2022		06.02.00	6,000	24,0000	144,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015399 2022	S03814 /2022		06.02.00	1,000	68,0000	68,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 150

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005326 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1263-01	JUNTA	PC	015408 2022	S03821 /2022		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	015407 2022	S03821 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
031.00446.0005-01	SILENCIOSO TRASEIRO DA VW KOMBI 1600	PC	015406 2022	S03821 /2022		06.02.00	1,000	238,0000	238,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

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

Pedido : 005327 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	015411 2022	S03823 /2022		06.02.00	12,000	120,0000	1.440,00
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	015410 2022	S03823 /2022		06.02.00	3,000	589,0000	1.767,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	015414 2022	S03823 /2022		06.02.00	2,000	155,0000	310,00
	18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.								
037.00517.0004-01	ESMALTE SINT BRIL GELO	GAL	015412 2022	S03823 /2022		06.02.00	6,000	120,0000	720,00
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	015413 2022	S03823 /2022		06.02.00	4,000	89,0000	356,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.593,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 005328 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	015419 2022	S03824 /2022		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNER LISO	UN	015422 2022	S03824 /2022		06.02.00	2,000	13,4400	26,88
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	015421 2022	S03824 /2022		06.02.00	8,000	13,0000	104,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	015425 2022	S03824 /2022		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	015420 2022	S03824 /2022		06.02.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015417 2022	S03824 /2022		06.02.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015424 2022	S03824 /2022		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	015423 2022	S03824 /2022		06.02.00	1,000	326,0000	326,00
020.00085.0100-01	PLACA RECONSTRUCAO BACIA 3,5MM	UN	015418 2022	S03824 /2022		06.02.00	1,000	299,9000	299,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 151

020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	015415	2022	S03824 /2022	06.02.00	1,000	778,3700	778,37
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	015416	2022	S03824 /2022	06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.969,81

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 005329 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	015428	2022	S03825 /2022		06.02.00	8,000	28,4500	227,60
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	015426	2022	S03825 /2022		06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO									
025.00150.0007-01	FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR	UN	015427	2022	S03825 /2022		06.02.00	1,000	1.351,0400	1.351,04
	C/SIST. CORRECAO ANGULAR									

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.070,34

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005335 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	015327	2022	S03774 /2022		09.09.00	1,000	253,0000	253,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005336 2022 Data: 29/06/2022

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	015432	2022	G00020 /2022		06.04.00	3.480,000	7,3650	25.630,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.630,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005337 2022 Data: 29/06/2022

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	015433	2022	G00020 /2022		17.01.00	3.550,000	7,3650	26.145,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.145,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 152

Fornecedor : 19935 NG2 MEDICAL LTDA
Pedido : 005338 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00251.0001-01	FOTOFARO MISSOURI COM LAMP.FRONTAL TIPO.LUZ AMAR.	UN	015404 2022	S03819 /2022		06.02.00	1,000	882,0000	882,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 005339 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	015482 2022	S03840 /2022		09.09.00	1,000	295,3500	295,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,35

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005342 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0081-01	LAMPADA LED 40W 6500K	PC	015440 2022	S03831 /2022		03.07.00	6,000	60,0000	360,00
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	015442 2022	S03831 /2022		03.07.00	9,000	30,0000	270,00
012.00044.0010-01	PRATO P/ PL 900 BRANCO	UN	015439 2022	S03831 /2022		03.07.00	3,000	6,0000	18,00
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	015443 2022	S03831 /2022		03.07.00	24,000	4,0000	96,00
099.00108.1256-01	CALHA PLAFON 2 X 40	PC	015441 2022	S03831 /2022		03.07.00	6,000	60,0000	360,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005343 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI- CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI- OMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	015453 2022	S03832 /2022		03.04.00	4,000	365,0000	1.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 153

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
 Pedido : 005344 2022 Data: 30/06/2022

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	015438 2022	S03830 /2022		03.04.00	70,000	35,7000	2.499,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.499,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 005345 2022 Data: 30/06/2022

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	015444 2022	E00005 /2022		03.05.00	240,000	7,6500	1.836,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	015445 2022	E00005 /2022		03.05.00	72,000	2,4200	174,24
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	015446 2022	E00005 /2022		03.05.00	60,000	79,5000	4.770,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.780,24

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
 Pedido : 005346 2022 Data: 30/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 154

054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	015447	2022	E00005 /2022	03.05.00	100,000	2,0600	206,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	206,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 005347 2022 Data: 30/06/2022

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 PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	015448	2022	E00005 /2022		03.05.00	140,000	30,9999	4.339,98

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.339,98
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
 Pedido : 005348 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	015449	2022	E00005 /2022		03.05.00	120,000	19,5000	2.340,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	015450	2022	E00005 /2022		03.05.00	60,000	58,0000	3.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 155

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.820,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005349 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	015451 2022	E00005 /2022		03.05.00	240,000	6,6000	1.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

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

Pedido : 005350 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	015452 2022	E00005 /2022		03.05.00	600,000	1,0800	648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

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

Pedido : 005351 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	015454 2022	E00005 /2022		03.05.00	200,000	7,5000	1.500,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	015455 2022	E00005 /2022		03.05.00	360,000	5,3000	1.908,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.408,00

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

Pedido : 005352 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	015431 2022	S03828 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

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

Pedido : 005353 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4771-01	MOLA TORRE ALAVANCA CAMBIO	PC	015435 2022	S03829 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	015434 2022	S03829 /2022		17.01.00	1,000	259,0000	259,00
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	015437 2022	S03829 /2022		17.01.00	2,000	129,9000	259,80
034.00304.1515-01	PINO ALAVANCA CAMBIO	PC	015436 2022	S03829 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,80

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

Pedido : 005354 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3764-01	PARAFUSO 5/16X4	PC	015468 2022	S03834 /2022		17.01.00	5,000	3,9800	19,90
011.00001.4773-01	MOLA TRASEIRA 537/2	PC	015461 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	280,8700	280,87
011.00007.6627-01	MOLA 510/1RF	PC	015458 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	139,8500	139,85
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015464 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	55,7900	55,79
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	015463 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	015457 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	223,8400	223,84
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	015467 2022	S03834 /2022		17.01.00	4,000	4,1600	16,64
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	015460 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	0,8000	0,80
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	015462 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	19,9200	19,92
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	015459 2022	S03834 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015466 2022	S03834 /2022		17.01.00	2,000	15,5300	31,06
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	015465 2022	S03834 /2022		17.01.00	2,000	7,2500	14,50
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	015469 2022	S03834 /2022		17.01.00	5,000	2,6000	13,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,02

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

Pedido : 005356 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	015471 2022	S03836 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	015473 2022	S03836 /2022		17.01.00	2,000	90,0000	180,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	015472 2022	S03836 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	015474 2022	S03836 /2022		17.01.00	2,000	70,0000	140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 157

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

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

Pedido : 005357 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4718-01	TUBO SAIDA MOTOR DIANT. 2"	PC	015476 2022	S03837 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00020.4749-01	ABRACAIDEIRA ESCAPAMENTO 2.1/2"	PC	015475 2022	S03837 /2022		17.01.00	2,000	9,5900	19,18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,18

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

Pedido : 005358 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	015478 2022	S03838 /2022		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
011.00001.4769-01	FILTRO CA 4202	PC	015477 2022	S03838 /2022		17.01.00	2,000	89,9000	179,80
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	015479 2022	S03838 /2022		17.01.00	2,000	106,0000	212,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	015480 2022	S03838 /2022		17.01.00	2,000	119,9000	239,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 781,60

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 005361 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4801-01	MAQUINA VIDRO PORTA DIANT.	PC	015257 2022	S03856 /2022		16.01.00	1,000	260,0000	260,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	015258 2022	S03856 /2022		16.01.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE

Pedido : 005363 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMATICO.	UN	015543 2022	S03866 /2022		06.02.00	1,000	1.049,0000	1.049,00
054.00070.0008-01	GELADEIRA 240 LITROS	UN	015542 2022	S03866 /2022		06.02.00	1,000	2.698,0000	2.698,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.747,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 158

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 005364 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.5016-01	MESA MDF	UN	015540 2022	S03865 /2022		06.02.00	10,000	420,0000	4.200,00
066.00044.0007-01	GAVETEIRO MOVEL 03 GAVETAS	UN	015541 2022	S03865 /2022		06.02.00	8,000	450,0000	3.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005365 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0009-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 KG MINIMO 10 KG.	UN	015499 2022	S03854 /2022		06.02.00	1,000	545,0000	545,00
054.00119.0013-01	FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UN	015500 2022	S03854 /2022		06.02.00	1,000	839,0000	839,00
066.00007.0061-01	MESA RETANGULAR TAMPO EM GRANITO C/ 06 CADEIRAS	UN	015498 2022	S03854 /2022		06.02.00	1,000	1.129,0000	1.129,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.513,00

Fornecedor : 19938 LEONARDO DOS SANTOS NEVES 46453439808
 Pedido : 005366 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0025-01	ROTEADOR TPLINK ARCHER C20 AC750 DUAL BAND 750MBPS	PC	015409 2022	S03822 /2022		06.02.00	15,000	419,0000	6.285,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.285,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005367 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	015525 2022	E00033 /2021		06.02.00	3.000,000	1,1500	3.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.450,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 005368 2022 Data: 30/06/2022

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	PCT	015524 2022	E00034 /2021		06.02.00	400,000	18,2500	7.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 159

X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005369 2022 Data: 30/06/2022

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, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	015518 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	8,9500	1.790,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA 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	015519 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	5,9400	1.188,00
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	PCT	015520 2022	E00005 /2022		06.02.00	600,000	9,9800	5.988,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 160

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.966,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 005370 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	015521 2022	E00005 /2022		06.02.00	150,000	13,1500	1.972,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.972,50

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 005371 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	015522 2022	E00005 /2022		06.02.00	50,000	10,3999	519,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,99

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005372 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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,	PCT	015523 2022	E00005 /2022		06.02.00	1.500,000	4,6000	6.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 161

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005373 2022 Data: 30/06/2022

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	015517 2022	E00052 /2021		06.02.00	1.500,000	0,3670	550,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005374 2022 Data: 30/06/2022

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	015511 2022	E00053 /2021		06.02.00	150,000	4,5000	675,00
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	015510 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	6,4800	9.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.395,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005375 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	015512 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	4,8000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 162

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005376 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	015513 2022	E00053 /2021		06.02.00	120,000	0,0799	9,58
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	015514 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	0,3650	182,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,08

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005377 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	015515 2022	E00053 /2021		06.02.00	150,000	1,9600	294,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	294,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005378 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	015516 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005379 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0003-01	SONDA URETRAL N 12 PACOTE C/ 20 UN	PC	015493 2022	S03850 /2022		06.02.00	15.000,000	0,5800	8.700,00
020.00054.0118-01	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	015492 2022	S03850 /2022		06.02.00	30,000	51,0000	1.530,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 163

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 005381 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0091-01	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM CORVIM	UN	015496 2022	S03853 /2022		06.02.00	9,000	185,5000	1.669,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.669,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005382 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	015502 2022	S03855 /2022		06.02.00	200,000	15,7800	3.156,00
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	015501 2022	S03855 /2022		06.02.00	200,000	22,5000	4.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.656,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 005383 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	015504 2022	S03857 /2022		06.02.00	2.000,000	2,2000	4.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 005384 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	015507 2022	S03860 /2022		06.02.00	5,000	1.096,9100	5.484,55
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.484,55

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 005385 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0014-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% GALAO 5 LITROS	GAL	015508 2022	S03861 /2022		06.02.00	370,000	22,4500	8.306,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.306,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 164

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005386 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0052-01	ETIQUETA MATRICIAL 107 X 36 1 C	CX	015528 2022	S03864 /2022		04.01.00	3,000	132,0500	396,15
061.00001.0013-01	BLOCO DE ANOTACAO ADESIVO 38X50	UN	015539 2022	S03864 /2022		04.01.00	10,000	7,4500	74,50
063.00003.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	015537 2022	S03864 /2022		04.01.00	10,000	0,8500	8,50
063.00003.0021-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL	UN	015535 2022	S03864 /2022		04.01.00	10,000	1,0000	10,00
063.00003.0022-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 VERMELHA	UN	015536 2022	S03864 /2022		04.01.00	5,000	1,0000	5,00
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	015538 2022	S03864 /2022		04.01.00	24,000	2,0500	49,20
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	015531 2022	S03864 /2022		04.01.00	3,000	16,0500	48,15
063.00011.0008-01	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR - NYLON	UN	015529 2022	S03864 /2022		04.01.00	10,000	4,4500	44,50
063.00012.0017-01	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - COBREADO	CX	015532 2022	S03864 /2022		04.01.00	10,000	12,2000	122,00
063.00012.0018-01	GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - GALVANIZADO	CX	015533 2022	S03864 /2022		04.01.00	10,000	12,2000	122,00
063.00012.0022-01	GRAMPO 9/10	CX	015534 2022	S03864 /2022		04.01.00	1,000	33,5000	33,50
063.00014.0026-01	PINCEL ATOMICO FINO PRETO 1100-P	UN	015530 2022	S03864 /2022		04.01.00	3,000	4,8500	14,55

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

928,05

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005387 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0017-01	FOLDERS COUCHE 300G TAMANHO A-3 ABERTO,A-4 FECHADDO, 1 DOMBRA/1 VINCO, LAMINACAO FOSCAO 2 FACES, VERNIZ LOCALIZADO NAS 2 FACES COM MAIS DE 30%, ARTE FINAL.	UN	015526 2022	S03863 /2022		03.07.00	1.000,000	4,5650	4.565,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.565,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 005392 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0790-01	PLACA DE TATAME 20MM SEM BORDA Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno -acetato de vinil) sem bordas de acabamento, atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel. Dimensoes: 1000 mm x 1000 mm. Espessura: 20mm Densidade entre 150 e 180 gramas / cm3 placas Multicoloridas	UN	014037 2022	S03438 /2022		05.03.00	110,000	105,0000	11.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 165

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005394 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0487-01	LIQUIDIFICADOR 1000W - 110V	UN	015487 2022	S03845 /2022		05.02.00	1,000	279,0000	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005400 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3698-01	COXIM DO MOTOR L.DIR.	PC	015601 2022	S03885 /2022		17.01.00	1,000	989,0000	989,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	015602 2022	S03885 /2022		17.01.00	1,000	958,0000	958,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	015599 2022	S03885 /2022		17.01.00	1,000	666,7500	666,75
032.00507.8991-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	015600 2022	S03885 /2022		17.01.00	1,000	519,1200	519,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.132,87

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005403 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4087-01	FILTRO OLEO W0133	PC	015606 2022	S03888 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015608 2022	S03888 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015607 2022	S03888 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
099.00153.0006-01	OLEO OW-20 SINTETICO	LT	015605 2022	S03888 /2022		17.01.00	4,000	45,0000	180,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	015609 2022	S03888 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 005407 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	TIJOLO PO DE MICO MACICO COMUM	UN	015632 2022	S03894 /2022		08.01.00	10.000,000	0,3100	3.100,00
015.00009.0007-01	BLOCO 9 FUROS	UN	015633 2022	S03894 /2022		08.01.00	10.000,000	0,8100	8.100,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	015634 2022	S03894 /2022		08.01.00	100,000	40,4000	4.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 166

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.240,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005408 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0007-01	MARTELETE PERFURADOR/ROMP 220V	UN	015637 2022	S03897 /2022		08.01.00	2,000	968,2000	1.936,40
011.00339.0006-01	ESMIRILHADEIRA 9" 220V	UN	015636 2022	S03897 /2022		08.01.00	2,000	948,7000	1.897,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.833,80

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
 Pedido : 005412 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SE- LECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.	UN	015681 2022	E00056 /2021		16.01.00	3,000	82,0000	246,00
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A- NO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	015682 2022	E00056 /2021		16.01.00	3,000	120,0000	360,00
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.;	UN	015683 2022	E00056 /2021		16.01.00	24,000	129,0000	3.096,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 167

	* CAMARA AIRBILITY;								
	* MATERIAL PU ULTRA GRIP;								
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE-								
	BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL								
	DE HANDEBOL (IHF);								
071.00004.0011-01	CALCAO P/ BASQUETE	UN	015684	2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	30,0000	240,00
	CARACTERISTICAS:								
	* COMPOSICAO: 100% POLIESTER;								
	* TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E								
	DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL).								
	COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOURO/SP), FEITO								
	EM TRANSFER.								
071.00005.0006-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTSAL	UN	015685	2022	E00056 /2021	16.01.00	6,000	40,0000	240,00
	CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM PO-								
	LIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O								
	SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CON-								
	TAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.								
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;								
	GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OU-								
	TROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A								
	TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL);								
	COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP),								
	FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO								
	NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.								
071.00005.0007-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	015686	2022	E00056 /2021	16.01.00	6,000	40,0000	240,00
	CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM								
	POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A-								
	AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O								
	SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.								
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;								
	GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OU-								
	TROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A								
	TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL);								
	COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP),								
	FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO								
	NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.								
071.00005.0028-01	CAMISA E SHORTS P/ VOLEI FEMININO EM SUPLEX	CJ	015687	2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	60,0000	480,00
	CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX;								
	* COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO;								
	* DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE								
	RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.								
071.00005.0029-01	CAMISA E SHORTS P/ HANDEBOL FEMININO EM SUPLEX	CJ	015688	2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	60,0000	480,00
	CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX;								
	* COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO;								
	* DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 168

071.00005.0032-01	RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO. CAMISA E SHORTS P/ BASQUETE FEMININO EM SUPLEX CONJUTO DE CAMISA E SHORTS OU BERMUDA EM SUPLEX; * COMPOSICAO:86% DE POLIAMIDA E 14% DE ELASTANO; * DESCRICAO: TECIDO FLEXIVEL E MACIO. BASTANTE RESISTENTE E COM OTIMO CAIMENTO.	CJ	015689	2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	60,0000	480,00
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM- PLES, CONFECIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA- MENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.	UN	015690	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	60,0000	60,00
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RE- SISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	015691	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	16,0000	16,00
071.00010.0032-01	REDE P/ BEACH TENIS OFICIAL * REDE PARA BEACH TENNIS OFICIAL COM 4 FAIXAS; * MEDIDA DA REDE 0,80 X 8,60M; * FIO 2,0MM; * MALHA 4X4; * MATERIAL: 100% POLIETILENO (FIO DE NYLON); * FAIXAS DE POLIESTER IMPERMEAVEL; * REDE E FAIXA COM PROTECAO UV-PROTEGE CONTRA A- CAO DOS RAIOS SOLARES, EVITA O APODRECIMENTO DOS FIOS E DESBOTAMENTO DA FAIXA; * POSSUI,FIO GUIA DENTRO DAS FAIXAS PARA PASSAGEM DA CORDA PARA ESTICAR A REDE COM ILHOS NAS LATE- RAIS.	UN	015692	2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	250,0000	250,00
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRI- SOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDA- LHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CO- RES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	015693	2022	E00056 /2021	16.01.00	100,000	2,2000	220,00
071.00032.0052-01	MEDALHA DE PRATA 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35	UN	015694	2022	E00056 /2021	16.01.00	50,000	2,9999	149,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 169

071.00032.0053-01	MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	015695 2022	E00056 /2021	16.01.00	50,000	5,0000	250,00
071.00036.0094-01	MEDALHA DE BRONZE 60MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	015696 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	34,0000	272,00
071.00036.0105-01	TROFEU 29CM * TROFEU COM 29 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	015697 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	22,0000	176,00
071.00036.0106-01	TROFEU 22CM ALTURA * TROFEU COM 22 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	015698 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	30,0000	240,00
071.00036.0357-01	TROFEU 25CM ALTURA * TROFEU COM 25 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	015699 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	55,0000	275,00
071.00036.0358-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	015700 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	44,0000	220,00
071.00036.0358-01	TROFEU 51CM TROFEU COM ALTURA DE 51 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR	UN	015700 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	44,0000	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 170

071.00036.0359-01	DOURADA. TAXA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA. TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	015701 2022	E00056 /2021	16.01.00	5,000	45,0000	225,00
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA) RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL; PERFIL: INTERMEDIARIO E AVANÇADO; MATERIAL: MADEIRA 5T; ESPONJA: 1,8MM; CABO: CONCAVADO; TECNOLOGIA: AVS (ANTI VIBRATION SYSTEM), PRORPORCIONA MENOS VIBRACAO E MAIOR CONTROLE. ERGO TRIP, CABO DA RAQUETE SE AJUSTA ANATOMICAMENTE AS MAOS DO MESATENISTA. CABO COM FORMA ARRENDONDADO. PLS (POWER LIGHT SYSTEM), CABO OCO REDUZINDO O PESO TOTAL DA RAQUETE. CERTIFICADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA, 70% VELOCIDADE; 70% CONTROLE; 70% EFEITO; MEDIDAS: 26CM X 15CM X 1,2CM; PESO 175GR.; CABECA: COM PROTECAO EMBORRACHADA; IMPORTADO.	PAR	015702 2022	E00056 /2021	16.01.00	1,000	9,0000	9,00
071.00043.0017-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	015703 2022	E00056 /2021	16.01.00	23,000	29,0000	667,00
071.00043.0018-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (FEMININO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	015704 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	29,0000	232,00
071.00043.0019-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASC.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS A-	UN	015705 2022	E00056 /2021	16.01.00	30,000	29,0000	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 171

TIVIDADES.

CARACTERISTICAS:

COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT
(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E
CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOU-
ROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO,
NUMERO NA FRENTE.

071.00043.0020-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (FEM.)	UN	015706 2022	E00056 /2021	16.01.00	10,000	29,0000	290,00
	CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLO- GIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS A- TIVIDADES.							

CARACTERISTICAS:

COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT
(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E
CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOU-
ROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO,
NUMERO NA FRENTE, VARIAS CORES.

071.00043.0021-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE HANDEBOL (MASCULINO)	UN	015707 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	29,0000	232,00
	CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLO- GIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS A- TIVIDADES.							

CARACTERISTICAS:

COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT
(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E
CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOU-
ROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO,
NUMERO NA FRENTE.

071.00043.0022-01	SHORTS/CALCAO DE VOLEIBOL (MASCULINO)	UN	015708 2022	E00056 /2021	16.01.00	8,000	29,0000	232,00
	CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLO- GIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS A- TIVIDADES.							

CARACTERISTICAS:

COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT
(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E
CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOU-
ROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO,
NUMERO NA FRENTE.

071.00054.0003-01	PRANCHA DE NATACAO	UN	015709 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	20,0000	60,00
	* PRANCHA DE NATACAO DE ALTA FLUTUABILIDADE, IM- PERMEAVEL E ALTA DURABILIDADE; * UTILIZADO PARA AULAS E TREINAMENTOS DE NATACAO; * 100% EVA; * CORES: DIVERSAS; * LARGURA X COMPRIMENTO: 27 CM X 40 CM; * ESPESSURA: 3 CM;							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 172

071.00282.0001-01	* MATERIAL: EVA DE BORRACHA; BRACADEIRA DE CAPITAO - FAIXA DE CAPITAO; - DESENVOLVIDA COM MATERIAIS DE NEOPRENE; - PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS QUE O CAPITAO DO TIME PRECISA; - DUPLO LADO AZUL E VERMELHO; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	UN	015710 2022	E00056 /2021	16.01.00	2,000	10,0000	20,00
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: A-PROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICADO EM OSSO.	UN	015711 2022	E00056 /2021	16.01.00	3,000	10,0000	30,00
0031 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.857,99

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820
 Pedido : 005413 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0515-01	PORTAO DE MADEIRA - 95CM ALTURA sendo: 01 un largura 76,4cm 01 un largura 96,6cm 02 un largura 92cm 01 un largura 117cm 01 un larura 89,6cm	UN	015552 2022	S03869 /2022		05.02.00	6,000	760,0000	4.560,00
011.00051.0516-01	PORTAO EM MADEIRA DUPLO - 95 X 117CM	PC	015553 2022	S03869 /2022		05.02.00	1,000	980,0000	980,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.540,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005414 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00315.0500-01	CINTA SLING FLEX 4000KG 3000MM (100DB)	UN	015649 2022	S03902 /2022		09.11.00	1,000	85,0000	85,00
037.00315.1559-01	CINTA SLING FLEX 2000K	PC	015648 2022	S03902 /2022		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 005416 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	015563 2022	S03870 /2022		05.02.00	1,000	14,0200	14,02
011.00003.0487-01	ADESIVO POLIURETANO 400GR	UN	015559 2022	S03870 /2022		05.02.00	1,000	30,8400	30,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 173

011.00061.0065-01	SILICONE INCOLOR 260GR	PCT	015560	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	32,2600	32,26
011.00097.0085-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2" X 30CM	PC	015570	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	12,1500	12,15
011.00282.0023-01	JOELHO 90 BUCHA LT 3/4 X 1/2	PC	015564	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	12,8500	12,85
014.00001.0048-01	ANEL PONTA AZUL	PC	015556	2022	S03870 /2022	05.02.00	7,000	2,0000	14,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	015573	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	148,8000	148,80
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	015566	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	50,8000	50,80
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	015568	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	9,8000	9,80
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	015557	2022	S03870 /2022	05.02.00	5,000	32,7200	163,60
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	015571	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	14,6900	14,69
025.00091.0003-01	BACIA CONV.ALPINIA AC.BR	PC	015555	2022	S03870 /2022	05.02.00	3,000	194,3800	583,14
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	015572	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	5,2500	5,25
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	015562	2022	S03870 /2022	05.02.00	3,000	86,4000	259,20
034.00340.0125-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	015561	2022	S03870 /2022	05.02.00	6,000	5,6000	33,60
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	015569	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	63,2900	63,29
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	015567	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	66,5700	66,57
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	015558	2022	S03870 /2022	05.02.00	3,000	11,0100	33,03
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	015554	2022	S03870 /2022	05.02.00	3,000	88,0000	264,00
099.00167.0168-01	BUCHA INVERTIDA 1/2' X 3/4" CR METAL	PC	015565	2022	S03870 /2022	05.02.00	1,000	8,5000	8,50
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.820,39

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 005419 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0031-01	FECHADURA ELETRONICA COM FONTE MOD. HDL, instalada.	UN	015579	2022	S03874 /2022		05.02.00	1,000	355,0000	355,00
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	015580	2022	S03874 /2022		05.02.00	100,000	9,8000	980,00
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E CABO DE REDE CAT5 E COM 305MTS.	CX	015581	2022	S03874 /2022		05.02.00	150,000	3,8000	570,00
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	015585	2022	S03874 /2022		05.02.00	300,000	1,2000	360,00
099.00038.0474-01	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME	UN	015583	2022	S03874 /2022		05.02.00	1,000	118,0000	118,00
099.00252.0008-01	SIRENE ELETRONICA MODULO UNICO, COM NO MINIMO DOIS TONS, CONFECCIONADA EM ABS, COM FIXACAO NO PROTETOR DE PERNAS, PESO INFERIOR A 1,2KG.	UN	015584	2022	S03874 /2022		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
099.00530.0006-01	SENSOR DE PRESENCA	PC	015582	2022	S03874 /2022		05.02.00	6,000	85,0000	510,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.009,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 174

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 005420 2022 Data: 30/06/2022

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	015658 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	015659 2022	G00024 /2021		09.11.00	20,000	251,9100	5.038,20
011.00026.0902-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA CONFORME ABNT NBR 11862:2014	LTA	015660 2022	G00024 /2021		09.11.00	5,000	268,7600	1.343,80
011.00026.0903-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AZUL CONFORME ABNT NBR 11862:2015	LTA	015661 2022	G00024 /2021		09.11.00	5,000	266,9200	1.334,60
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	015662 2022	G00024 /2021		09.11.00	15,000	181,5800	2.723,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.052,50

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 005421 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	015577 2022	S03873 /2022		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
012.00137.0487-01	CENTRAL DE ALARME	UN	015576 2022	S03873 /2022		05.02.00	1,000	980,0000	980,00
099.00235.0487-01	MOTOR PIVOTANTE PARA PORTAO	UN	015578 2022	S03873 /2022		05.02.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005423 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0008-01	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. G MONICA OU PANPERS PACOTE COM 10 UNID.	PCT	015594 2022	S03880 /2022		06.02.00	80,000	7,9000	632,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 005424 2022 Data: 30/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 175

062.00001.0790-01	PLACA DE TATAME 20MM SEM BORDA	UN	015586	2022	S03875 /2022	05.02.00	55,000	105,0000	5.775,00
	Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno -acetato de vinil) sem bordas de acabamento, atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel. Dimensoes: 1000 mm x 1000 mm. Espessura: 20mm Densidade entre 150 e 180 gramas / cm3 placas Multicoloridas								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.775,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 005425 2022 Data: 30/06/2022

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	015587	2022	S03876 /2022		05.02.00	1,000	480,0000	480,00
099.00866.4874-01	FURADEIRA DE IMPACTO 5/8" 1300W	UN	015588	2022	S03876 /2022		05.02.00	1,000	2.520,0000	2.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005426 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00044.0001-01	ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. BRANCA AUTOCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRAVACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR	UN	015667	2022	S03909 /2022		06.02.00	76,000	5,0000	380,00
025.00024.0001-01	CABO PARA BISTURI NUMERO-03	UN	015669	2022	S03909 /2022		06.02.00	2,000	24,0000	48,00
025.00031.0001-01	ESTOJO P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO ACO INOX 28 x 14 x 7 cm.	UN	015671	2022	S03909 /2022		06.02.00	20,000	97,0000	1.940,00
025.00037.0001-01	PORTA AGULHA MAYO 16 CM	UN	015673	2022	S03909 /2022		06.02.00	20,000	48,0000	960,00
025.00088.0031-01	CABO PARA BISTURI NUMERO 4	UN	015670	2022	S03909 /2022		06.02.00	18,000	24,0000	432,00
025.00089.0012-01	PINCA DENTE DE RATO 14CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	015672	2022	S03909 /2022		06.02.00	20,000	27,0000	540,00
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	015674	2022	S03909 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
027.00001.0010-01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM	UN	015675	2022	S03909 /2022		06.02.00	18,000	110,0000	1.980,00
054.00028.0003-01	BACIA DE INOX BACIA ACO INOX TAMANHO 42 CM DIAMETRO	UN	015668	2022	S03909 /2022		06.02.00	19,000	320,0000	6.080,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 176

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005428 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	015613 2022	S03891 /2022		06.02.00	1,000	15,1500	15,15
014.00043.0040-01	COTOVELO GALV.MF 1/2	PC	015615 2022	S03891 /2022		06.02.00	1,000	8,2300	8,23
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	015619 2022	S03891 /2022		06.02.00	1,000	36,2700	36,27
	SENDO LAMINA PARA NAVALHA CAIXA COM 05 UNIDADES.								
031.00328.0041-01	FILTRO AR ROSCA 3/4	PC	015611 2022	S03891 /2022		06.02.00	2,000	121,7700	243,54
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	015622 2022	S03891 /2022		06.02.00	4,000	3,0500	12,20
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	015616 2022	S03891 /2022		06.02.00	4,000	1,6500	6,60
037.00367.0367-01	MANGUEIRA 1"	M	015623 2022	S03891 /2022		06.02.00	4,000	16,9000	67,60
	para bebedouro refrigerado.								
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	015618 2022	S03891 /2022		06.02.00	4,000	8,8000	35,20
	SENDO DE SILICONE.								
037.00408.0105-01	CORREIA A-84	UN	015621 2022	S03891 /2022		06.02.00	2,000	43,5000	87,00
037.00494.0043-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2 C/CANAL	PC	015614 2022	S03891 /2022		06.02.00	1,000	10,3900	10,39
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	015612 2022	S03891 /2022		06.02.00	1,000	191,9600	191,96
099.00083.0007-01	SOLUPAN - 5 LT.	GAL	015620 2022	S03891 /2022		06.02.00	1,000	29,2500	29,25
099.00206.0545-01	LENCOL DE BORRACHA 1L 3/16	PC	015617 2022	S03891 /2022		06.02.00	0,600	275,0300	165,01
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 908,40

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 005430 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	015630 2022	S03893 /2022		06.02.00	2,000	16,0000	32,00
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO	UN	015631 2022	S03893 /2022		06.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
	433 MHZ PPA.								
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	015628 2022	S03893 /2022		06.02.00	1,000	26,0000	26,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	015627 2022	S03893 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	015626 2022	S03893 /2022		06.02.00	1,000	930,0000	930,00
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	015629 2022	S03893 /2022		06.02.00	1,000	16,8000	16,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.922,80

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
 Pedido : 005434 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0005-01	BARRA DE APOIO TUBO 60 CM1 1/4 CROMADA	UN	015641 2022	S03899 /2022		06.02.00	5,000	99,9000	499,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 177

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,50

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD

Pedido : 005436 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	015624 2022	S03890 /2022		06.02.00	20,000	25,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE

Pedido : 005437 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0055-01	ARMARIO	UN	015646 2022	S03900 /2022		06.02.00	5,000	429,0000	2.145,00

COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS

DEVE APRESENTAR ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO MINIMIZADA DOBRADA E PINTADA COM ESPESSURA DE 1MM ;

DEVE APRESENTAR COMPARTIMENTOS EM CHAPAS DE ACO MINIMIZADA OBRADA, COM VERTICES DE REFORCO E DIVISORIAS COM FIXACOES POR REBITES PRESSURIZADOS.

A BASE METALICA DEVE SER EM CHAPA DE ACO MINIMIZADA DOBRADA E PINTADA COM ESPESSURA DE NO MINIMO 1,5MM.

DEVE APRESENTAR PES NIVELADORES M12 SEXTAVADOS (HEXAGONAIS) COM REVESTIMENTO EM TERMOPLASTICO INTADO.

DEVE APRESENTAR FECHO LINGUETA EM TERMOPLASTICO INJETADO E CADEADO (NAO INCLUSO) OU FECHO LINGUETA EM ZAMAK COM CHAVE E SEGREDOS DIFERENTES.

DEVE POSSUIR ALETAS DE VENTILACAO NATURAL NAS PORTAS (OPCIONAL) E TETO (FRONTAL) PARA DISSIPACAO DE CALOR.

DEVE APRESENTAR DOBRADICAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E PINTADO

DEVE APRESENTAR KIT DE FIXACAO PARA ACOPLAMENTO ENTRE COMPARTIMENTOS, COMPOSTO POR TIRANTES ROSCADOS COM PORCAS E ARRUELAS.

A PROFUNDIDADE DO ARMARIO DEVE SER DE NO MINIMO 450 MM ;

A ALTURA DO ARMARIO DEVE SER DE NO MAXIMO 2000MM;

A LARGURA NAO DEVE EXCEDER 800MM ;

DEVE APRESENTAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO DAS CHAPAS ATRAVES DE BANHO NANOCERAMICO (NANOTECNOLOGIA)



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 178

GIA) POR 100% DE IMERSAO.

DEVE POSSUIR SISTEMA DE PINTURA ELETROSTATICA A
PO A BASE DE POLIESTER COM ESPESSURA ENTRE 80 A
120 MICRONS E GRAU DE ADERENCIA GRO CONFORME DIN
53151.

DEVERA SER FORNECIDO NA COR CINZA CLARO RAL 7035;
DEVE SER APRESENTADO CATALOGO JUNTO A PROPOSTA
COMERCIAL.

066.00003.0258-01	ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM Armario de aco, medindo (1980x900x400)mm= (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no minimo 03 do- bradicas, com 04 prateleiras internas regulaveis, fechadura cilindrica; as chapas de aco deverao ter espessura minima de 0,64mm (chapa n.24); com tratamento antiferruginoso; pintura eletrostatica em tinta epoxi po, na cor cinza; com garantia de, no minimo, 12 meses, fabricado conforme normas vi- gentes.	UN	015642	2022	S03900 /2022	06.02.00	3,000	1.198,0000	3.594,00
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	015644	2022	S03900 /2022	06.02.00	25,000	169,5000	4.237,50
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	015643	2022	S03900 /2022	06.02.00	5,000	359,0000	1.795,00
066.00007.0654-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA Cadeira em espuma injetada, giratoria, revestida com tecido azul/preto. Assentos de bordas arredon- dadas, regulagem de altura, com 05 rodizios. Medi- das aproximadas: assento: 42cm x 40cm x 5cm e en- costo: 38cm x 30cm x 5cm.	UN	015645	2022	S03900 /2022	06.02.00	10,000	328,0000	3.280,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.051,50

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
Pedido : 005439 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0073-01	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO	UN	015651	2022	S03904 /2022		06.02.00	60,000	58,9000	3.534,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.534,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 179

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 005440 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	015653 2022	S03906 /2022		06.02.00	50,000	43,9000	2.195,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	015654 2022	S03906 /2022		06.02.00	1.000,000	0,8200	820,00
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	015656 2022	S03906 /2022		06.02.00	7,000	109,9000	769,30
017.00004.5660-01	LAVATORIO MEDIO BRANCO FIORI	PC	015657 2022	S03906 /2022		06.02.00	7,000	87,5000	612,50
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	015655 2022	S03906 /2022		06.02.00	7,000	179,9000	1.259,30
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.656,10

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 005441 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	015663 2022	S03907 /2022		06.02.00	100,000	39,5000	3.950,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	015665 2022	S03907 /2022		06.02.00	50,000	18,6600	933,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	015664 2022	S03907 /2022		06.02.00	3.000,000	0,8200	2.460,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.343,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 005442 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	015666 2022	S03908 /2022		06.02.00	150,000	20,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT
 Pedido : 005443 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	015676 2022	E00024 /2021		06.02.00	15,000	81,2000	1.218,00
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	015677 2022	E00024 /2021		06.02.00	6,000	81,2000	487,20
026.00002.5484-01	KIT PANOTICO RAPIDO (03)FRAASCOS COM 500ML CADA	KIT	015678 2022	E00024 /2021		06.02.00	3,000	29,0000	87,00
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	015679 2022	E00024 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1800	360,00
099.00057.0014-01	RELOGIO DIGITAL MARCATEMPO	UN	015680 2022	E00024 /2021		06.02.00	2,000	28,9800	57,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2022

PAGINA 180

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.210,16

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005444 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	015714 2022	S03910 /2022		06.02.00	30,000	160,0000	4.800,00
020.00054.0124-01	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA	CX	015715 2022	S03910 /2022		06.02.00	6,000	160,0000	960,00
	CX. 24 ENVELOPES								
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	015716 2022	S03910 /2022		06.02.00	10,000	389,0000	3.890,00
020.00054.0276-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 3,00 - CX.	CX	015712 2022	S03910 /2022		06.02.00	4,000	110,0000	440,00
	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75								
	CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE								
	31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. (GASTROINTESTINAL)								
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX.	CX	015713 2022	S03910 /2022		06.02.00	4,000	210,0000	840,00
	GASTRO								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.930,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI

Pedido : 005445 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	015544 2022	S03867 /2022		06.02.00	7,000	2.173,0000	15.211,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.211,00

Fornecedor : 10635 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 005539 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0013-01	CARTUCHO CBC 12/70 CH-3T TREINA CAIXETA "A"	UN	015177 2022	I00004 /2022		09.09.00	7.000,000	5,8760	41.132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.132,00

1738 Itens Mostrados no Total

0577 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.344.430,34