



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
 Pedido : 003957 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT 12 MESES GARANTIA	UN	010964 2021	S02445 /2021		05.02.00	1,000	840,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.  
 Pedido : 003958 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.4517-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,00M	PC	010965 2021	S02446 /2021		05.02.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME  
 Pedido : 003959 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.5487-01	PLACA EM ACM 3,25 X 0,80M	UN	010966 2021	S02446 /2021		05.02.00	1,000	640,0000	640,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 003962 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	011123 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	5,5100	991,80
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E	FRS	011124 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	7,1800	1.436,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 2

054.00005.0023-01	FRAGRANCIA. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	011125	2021	G00067 /2020	03.05.00	300,000	7,6400	2.292,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.719,80

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
 Pedido : 003963 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SEND O ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR L AUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTA- BELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE	ROL	011126	2021	G00067 /2020		03.05.00	6.400,000	1,2500	8.000,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 3

PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 003964 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	011128 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	59,4100	11.882,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	011127 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	12,6100	2.269,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.151,80

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 003965 2021 Data: 07/06/2021

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	011131 2021	G00067 /2020		03.05.00	150,000	7,1500	1.072,50
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU-	GAL	011130 2021	G00067 /2020		03.05.00	36,000	41,1900	1.482,84



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 4

RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	011129	2021	G00067 /2020	03.05.00			36,000	4,9500	178,20

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0003	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.733,54

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA  
 Pedido : 003966 2021 Data: 07/06/2021

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	011132	2021	G00067 /2020	03.05.00			100,000	6,6600	666,00

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		666,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003967 2021 Data: 07/06/2021

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	011133	2021	G00067 /2020	03.05.00			180,000	4,1800	752,40

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		752,40

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP  
 Pedido : 003968 2021 Data: 07/06/2021

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	011134	2021	G00067 /2020	03.05.00			36,000	1,6300	58,68

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		58,68



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
Pedido : 003970 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0007-01	SWITCH 48 X 10/100/1000 MBPS SWITCH 48 PORTAS CONTENDO AS CONFIGURACOEAS MINI- MAS: FATOR DE FORMA: MONTAVEL SOBRE RACK GERENCIAVEL: SIM NUMERO TOTAL DE PORTAS DE REDE: 48 NUMERO TOTAL DE SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTA STACK: SIM TECNOLOGIA ETHERNET: ETHERNET DE 10 GIGABIT/GIGA- BIT ETHERNET TECNOLOGIA DE REDE: 10/100/1000BASE-T /10GBASE-X TIPO DE MEIO SUPORTADO: CABO DE PAR TRANCADO/FI- BRA OPTICA TIPO DE SLOT DE EXPANSAO: SFP+ UNIDADE COMPATIVEL DE RACK: 1U NUMERO DE SLOTS SFP: 4 RANHURA SFP PARTILHADA: NAO MODULAR: SIM PORTA STACK: SIM PORTA UPLINK: NAO ADEQUADO PARA CAMADA: 2	UN	010969	2021	S02448 /2021		09.01.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 003971 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	010967	2021	G00067 /2020		09.01.00	600,000	0,8400	504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
 Pedido : 003973 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	011115 2021	G00066 /2020		06.05.00	7.000,000	1,4500	10.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.150,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
 Pedido : 003975 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0582-01	JOGO DE RETENCAO 73139678	PC	011058 2021	S02463 /2021		06.03.00	1,000	90,2300	90,23
014.00027.5477-01	REPARO DO CAMBIO	PC	011054 2021	S02463 /2021		06.03.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	011055 2021	S02463 /2021		06.03.00	1,000	480,0000	480,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	011056 2021	S02463 /2021		06.03.00	1,000	150,0000	150,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011057 2021	S02463 /2021		06.03.00	1,000	67,1000	67,10
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.987,33

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 003978 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	011116 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	17,6000	10.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.560,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 003979 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO	PCT	011117 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	7,6400	4.584,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 7

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 : 4.584,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003980 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	011118	2021	G00066 /2020	06.02.00	60,000	11,3800	682,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 003981 2021 Data: 07/06/2021

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	011119	2021	G00066 /2020	06.02.00	3.000,000	0,5800	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 003982 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	011120	2021	G00075 /2020	06.02.00	1.000,000	17,5500	17.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 003983 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	011121 2021	G00075 /2020		06.02.00	2.000,000	2,6462	5.292,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.292,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 003984 2021 Data: 07/06/2021

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	011122 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	1,3600	4.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 003986 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0001-01	FIO DE NYLON SENDO COM 100M CADA PECA E DE BOA QUALIDADE.	PC	011042 2021	S02459 /2021		06.02.00	112,000	0,3500	39,20
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	011040 2021	S02459 /2021		06.02.00	3,000	9,5200	28,56
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011041 2021	S02459 /2021		06.02.00	6,000	1,6470	9,88
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	011036 2021	S02459 /2021		06.02.00	2,000	0,6200	1,24
031.00406.0005-01	POLIA	PC	011037 2021	S02459 /2021		06.02.00	1,000	25,3800	25,38
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	011039 2021	S02459 /2021		06.02.00	3,000	0,3000	0,90
032.00456.0141-01	REBITE ALUMINIO 3/16 X 3/4	PC	011038 2021	S02459 /2021		06.02.00	8,000	0,1800	1,44
037.00408.0313-01	CORREIA LAMINADA 2X8 (LONAS)	M	011035 2021	S02459 /2021		06.02.00	0,400	55,8300	22,33
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 128,93

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.  
 Pedido : 003988 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	011050 2021	S02461 /2021		06.02.00	0,250	60,0000	15,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	011049 2021	S02461 /2021		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	011044 2021	S02461 /2021		06.02.00	1,200	112,0000	134,40
012.00226.0012-01	ESPAGUETE 4	UN	011048 2021	S02461 /2021		06.02.00	1,000	3,0000	3,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	011047 2021	S02461 /2021		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	011045 2021	S02461 /2021		06.02.00	0,300	60,0000	18,00
031.00040.1254-01	TAMPA.	PC	011052 2021	S02461 /2021		06.02.00	2,000	70,0000	140,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011051 2021	S02461 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 9

063.00045.0021-01	BARBANTE ENCERADO	M	011046	2021	S02461 /2021	06.02.00	4,000	2,0000	8,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	427,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 003989 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0001-01	JELCO CONDUTOR NRO. 20 GA	UN	011030	2021	S02454 /2021		06.02.00	15.000,000	0,8900	13.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.350,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI  
 Pedido : 003990 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0006-01	APRESOLINA 50 MG	COM	011031	2021	S02455 /2021		06.02.00	500,000	0,3700	185,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 003991 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	011032	2021	S02456 /2021		06.02.00	300,000	12,3000	3.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.690,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
 Pedido : 003993 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	010985	2021	S02451 /2021		06.02.00	2,000	5,7900	11,58
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	010993	2021	S02451 /2021		06.02.00	1,000	16,3400	16,34
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	011010	2021	S02451 /2021		06.02.00	1,000	13,7800	13,78
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	010992	2021	S02451 /2021		06.02.00	2,000	3,0000	6,00
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	010991	2021	S02451 /2021		06.02.00	4,000	6,9400	27,76
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAREL	PC	011011	2021	S02451 /2021		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	010990	2021	S02451 /2021		06.02.00	1,000	7,5300	7,53
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	011013	2021	S02451 /2021		06.02.00	6,000	0,9000	5,40
011.00282.0457-01	JOELHO 3" X 90	PC	010997	2021	S02451 /2021		06.02.00	2,000	9,1700	18,34
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010976	2021	S02451 /2021		06.02.00	4,000	1,3325	5,33
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	PC	011019	2021	S02451 /2021		06.02.00	4,000	1,2800	5,12
012.00024.1595-01	CURVA 90 50MM SOLD	PC	010979	2021	S02451 /2021		06.02.00	10,000	5,1500	51,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 10

012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAREL	PC	010978 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	16,9400	67,76
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	010995 2021	S02451 /2021	06.02.00	5,000	7,2200	36,10
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	011009 2021	S02451 /2021	06.02.00	40,000	5,6000	224,00
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAREL 60MM	M	011008 2021	S02451 /2021	06.02.00	36,000	6,2900	226,44
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	010986 2021	S02451 /2021	06.02.00	12,000	12,4000	148,80
012.00115.0017-01	ADAPTADOR "T"	UN	011005 2021	S02451 /2021	06.02.00	8,000	2,2800	18,24
012.00146.0045-01	TEE	PC	011000 2021	S02451 /2021	06.02.00	6,000	8,6200	51,72
014.00003.0008-01	LUVA SOLDAREL 110MM	UN	011024 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	8,7900	35,16
014.00006.0006-01	TEE 2"	UN	011023 2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	1,3000	2,60
	SOLDAREL.							
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	011004 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	70,1900	70,19
014.00007.0043-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CABO 1/4"	UN	011018 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	89,9900	89,99
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	010994 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	76,0000	76,00
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	011015 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	60,7000	60,70
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	010973 2021	S02451 /2021	06.02.00	3,000	32,9000	98,70
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	010988 2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	67,3000	134,60
	s							
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	011001 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	57,0900	57,09
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	010987 2021	S02451 /2021	06.02.00	15,000	9,5000	142,50
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	011021 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	15,3000	61,20
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA	BAR	010996 2021	S02451 /2021	06.02.00	3,000	20,5500	61,65
	barra de 6 metros de comprimento							
014.00016.0004-01	ADAPTADOR 1.1/2"	PC	011025 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	2,6500	10,60
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	010975 2021	S02451 /2021	06.02.00	5,000	20,9500	104,75
	SENDO DE TRES PONTAS.							
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	010982 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	10,3400	41,36
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	011022 2021	S02451 /2021	06.02.00	8,000	5,5000	44,00
014.00017.0149-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" C/ ANEL	PC	010974 2021	S02451 /2021	06.02.00	6,000	10,9400	65,64
014.00026.0026-01	BOIA	PC	011002 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	17,9000	71,60
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	010984 2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	1,4800	2,96
	DE ROSCA.							
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	010983 2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	37,7100	75,42
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	010981 2021	S02451 /2021	06.02.00	3,000	35,9200	107,76
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	011026 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	20,9400	20,94
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	011012 2021	S02451 /2021	06.02.00	6,000	3,7400	22,44
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	010998 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	3,2000	3,20
042.00001.0006-01	LUVA BRANCA 3/4	PAR	011027 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	31,4400	31,44
	SENDO DE BOA QUALIDADE.							
042.00001.0569-01	LUVA 16MM	PC	011017 2021	S02451 /2021	06.02.00	5,000	1,8800	9,40
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	010972 2021	S02451 /2021	06.02.00	10,000	1,9600	19,60
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA	PC	010999 2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	23,9000	47,80
	HIDRAMAX.							
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	011020 2021	S02451 /2021	06.02.00	4,000	23,5000	94,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	011003 2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	42,3000	84,60
	CORES VARIADAS.							
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO	PC	011006 2021	S02451 /2021	06.02.00	5,000	39,4400	197,20
	padrao popular - cor branca							
099.00188.0048-01	DUCHA CASCATA 8" ALUMINIO	PC	010989 2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	69,9000	69,90



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 11

099.00188.0078-01	DUCHA CASCATA 10" EM ALUMINIO FUNDIDO	UN	010980	2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	128,0000	128,00
099.00188.0089-01	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	011014	2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	59,9000	59,90
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	010977	2021	S02451 /2021	06.02.00	1,000	39,8300	39,83
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	011016	2021	S02451 /2021	06.02.00	5,000	1,8800	9,40
099.00582.1651-01	FOLHA DE SERRA	UN	011007	2021	S02451 /2021	06.02.00	2,000	10,8600	21,72
0056 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.219,58

Fornecedor : 19071 VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI  
 Pedido : 003995 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0005-01	HEPARINA 5000 UI 0,25ML SC	UN	010770	2021	S02426 /2021	06.02.00	630,000	26,0000	16.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.380,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI  
 Pedido : 003996 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	011135	2021	G00041 /2020	17.01.00	9,000	250,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI  
 Pedido : 003997 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	011136	2021	G00041 /2020	17.01.00	3,000	276,0000	828,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	828,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI  
 Pedido : 003998 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	011137	2021	G00041 /2020	17.01.00	7,000	276,0000	1.932,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.932,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 12

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI  
 Pedido : 003999 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	011138 2021	G00041 /2020		17.01.00	12,000	390,0000	4.680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI  
 Pedido : 004000 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	011139 2021	G00041 /2020		17.01.00	8,000	490,0000	3.920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 004001 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	011061 2021	S02465 /2021		17.01.00	50,000	0,2000	10,00
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM.	UN	011064 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
	DE LATAO MACICO CD 45MM.								
011.00095.0051-01	CHAVE COMBINADA 3/4	PC	011067 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	011073 2021	S02465 /2021		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
011.00176.0483-01	ESCOVA CIRCULAR 6X1/2X5/8	PC	011069 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00176.0484-01	ESTICADOR P/ CABO ACO M22 X 283MM	PC	011070 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	011068 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00092.2006-01	CHAVE CANHAO 7MM	PC	011065 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
012.00092.2007-01	CHAVE COMBINADA 8.0	PC	011066 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
012.00107.0009-01	FILTRO LUZ RETANGULAR	PC	011071 2021	S02465 /2021		17.01.00	2,000	3,0000	6,00
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	011074 2021	S02465 /2021		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	011062 2021	S02465 /2021		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	011063 2021	S02465 /2021		17.01.00	50,000	0,1000	5,00
037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	011072 2021	S02465 /2021		17.01.00	50,000	0,5000	25,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 004003 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	011086 2021	S02468 /2021		17.04.00	4,000	3,0400	12,16
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	011088 2021	S02468 /2021		17.04.00	1,000	107,4900	107,49



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 13

037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	011087	2021	S02468 /2021	17.04.00	4,000	2,0000	8,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,65

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004005 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	011090	2021	S02470 /2021		17.01.00	6,000	34,6000	207,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		207,60

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME  
 Pedido : 004008 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO	PC	011093	2021	S02473 /2021		17.01.00	2,000	210,0000	420,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	011094	2021	S02473 /2021		17.01.00	2,000	230,0000	460,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		880,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
 Pedido : 004009 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3466-01	PARAFUSO S/ 8 PANELA JOMARCA 4,8 X 70MM	PC	011103	2021	S02474 /2021		17.01.00	6,000	0,2500	1,50
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	011096	2021	S02474 /2021		17.01.00	27,000	9,8000	264,60
011.00010.1829-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	011098	2021	S02474 /2021		17.01.00	6,000	3,0000	18,00
011.00010.1830-01	TOMADA PADRAO 2P+T 10A	PC	011099	2021	S02474 /2021		17.01.00	3,000	10,5000	31,50
012.00013.0081-01	LAMPADA LED 40W 6500K	PC	011095	2021	S02474 /2021		17.01.00	3,000	60,0000	180,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	011101	2021	S02474 /2021		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	011100	2021	S02474 /2021		17.01.00	3,000	9,5000	28,50
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.	UN	011104	2021	S02474 /2021		17.01.00	3,000	45,0000	135,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	011097	2021	S02474 /2021		17.01.00	30,000	6,1000	183,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	011102	2021	S02474 /2021		17.01.00	6,000	0,8000	4,80
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		853,90



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
 Pedido : 004013 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0003-01	GUIA DA PORTA SUPERIOR CORREDICA	PC	011109 2021	S02478 /2021		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
011.00441.0004-01	GUIA DA PORTA CORREDICA INFERIOR	PC	011108 2021	S02478 /2021		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 004014 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3465-01	RADIADOR VOLKS CONSTELLATION S/ LATERAL	PC	011111 2021	S02479 /2021		17.04.00	1,000	2.295,0000	2.295,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011110 2021	S02479 /2021		17.04.00	8,000	13,0000	104,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.399,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004016 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	011114 2021	S02481 /2021		17.04.00	112,000	0,1200	13,44
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011113 2021	S02481 /2021		17.04.00	1,000	175,0000	175,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	188,44

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI  
 Pedido : 004017 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	011192 2021	G00047 /2020		05.02.00	45,000	25,2400	1.135,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.135,80

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI  
 Pedido : 004018 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	011193 2021	G00047 /2020		05.02.00	1,000	1.584,0000	1.584,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI  
 Pedido : 004019 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	011194 2021	G00047 /2020		05.02.00	30,000	12,5500	376,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,50

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 004020 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	011187 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	157,0000	1.570,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	011188 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	101,0000	1.010,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	011185 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	137,0000	1.370,00
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	011189 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	99,0000	990,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	011186 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	86,0000	860,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 004021 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	011191 2021	G00011 /2021		05.02.00	50,000	24,0000	1.200,00
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	011190 2021	G00011 /2021		05.02.00	35,000	45,0000	1.575,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA  
 Pedido : 004022 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	011184 2021	G00047 /2020		05.02.00	1,000	3.343,1900	3.343,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.343,19



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004023 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011154 2021	G00057 /2020		05.02.00	2.290,000	4,2950	9.835,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011155 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.220,000	4,0750	4.971,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.807,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004024 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011156 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.000,000	5,3430	5.343,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.343,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004026 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	011151 2021	S02487 /2021		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	011147 2021	S02487 /2021		05.02.00	1,000	10,0200	10,02
011.00441.0009-01	CANECA CUICA FREIO TIPO F30	PC	011149 2021	S02487 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	011145 2021	S02487 /2021		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
014.00027.5497-01	REPARO CUICA FREIO F30	PC	011148 2021	S02487 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
014.00027.5498-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6 1/2	PC	011150 2021	S02487 /2021		05.02.00	2,000	17,5000	35,00
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	011146 2021	S02487 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	365,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004028 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011157 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	4,2950	429,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011158 2021	G00057 /2020		09.11.00	170,000	4,0750	692,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.122,25





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004029 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011159 2021	G00057 /2020		09.11.00	70,000	5,3430	374,01
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 374,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004030 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011160 2021	G00057 /2020		09.01.00	370,000	4,0750	1.507,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.507,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004031 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011161 2021	G00057 /2020		17.01.00	3.370,000	5,3430	18.005,91
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.005,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004032 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011162 2021	G00057 /2020		17.01.00	6.880,000	4,2950	29.549,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 29.549,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004033 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011163 2021	G00057 /2020		06.04.00	730,000	4,2950	3.135,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011164 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.450,000	4,0750	5.908,75
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.044,10



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004034 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011165 2021	G00057 /2020		06.04.00	300,000	5,3430	1.602,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.602,90	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004035 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011166 2021	G00057 /2020		09.09.00	160,000	5,3430	854,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	854,88	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004036 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011167 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.440,000	4,0750	5.868,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.868,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004037 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011168 2021	G00057 /2020		06.03.00	350,000	4,0750	1.426,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.426,25	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004038 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011169 2021	G00057 /2020		06.03.00	100,000	5,3430	534,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	534,30	



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 19

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004040 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	011106 2021	S02476 /2021		17.04.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 19072 CLAUDENILSON DE SOUZA RODRIGUES 27230079870  
 Pedido : 004041 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1828-01	CAMERA FULL HD CONVENCIONA 2MP	PC	011084 2021	S02466 /2021		17.01.00	6,000	169,0000	1.014,00
031.00512.0001-01	PRESILHAS	PC	011080 2021	S02466 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00512.0002-01	CABO COAXIAL 4MM DUPLA BLINDAGEM	PC	011081 2021	S02466 /2021		17.01.00	450,000	1,9000	855,00
031.00512.0003-01	CONECTOR BNC	PC	011082 2021	S02466 /2021		17.01.00	16,000	4,5000	72,00
031.00512.0004-01	CONECTOR P4	PC	011083 2021	S02466 /2021		17.01.00	8,000	4,5000	36,00
067.00002.0022-01	DVR 08CH HIBRIDO	PC	011075 2021	S02466 /2021		17.01.00	1,000	980,0000	980,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	011076 2021	S02466 /2021		17.01.00	1,000	680,0000	680,00
067.00002.0024-01	CAMERA FUL HD 30 METROS	PC	011077 2021	S02466 /2021		17.01.00	2,000	389,0000	778,00
067.00002.0025-01	CAIXA X CONECTORIZACAO	PC	011078 2021	S02466 /2021		17.01.00	8,000	8,5000	68,00
067.00002.0026-01	FONTE ALIMENTACAO 12 X 10 AMP	PC	011079 2021	S02466 /2021		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.698,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME  
 Pedido : 004043 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0048-01	PERSIANA VERTICAL 2,00 X 1,50	UN	011059 2021	S02464 /2021		03.07.00	1,000	488,0000	488,00
011.00211.0049-01	PERSIANA 2,95 X 1,50	UN	011060 2021	S02464 /2021		03.07.00	1,000	593,0000	593,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.081,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 004044 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI-	LT	011172 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	5,5100	1.653,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 20

CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.										
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	011171	2021	G00067 /2020	05.02.00	180,000	7,1800	1.292,40	
	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.									
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	011170	2021	G00067 /2020	05.02.00	600,000	7,6400	4.584,00	
	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 CONFORME ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.529,40

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 004045 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO	GAL	011174	2021	G00067 /2020	05.02.00	120,000	5,8800	705,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 21

COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA										
PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE										
CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P										
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	011173	2021	G00067 /2020	05.02.00	150,000	7,1500	1.072,50	
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.778,10

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 004046 2021 Data: 08/06/2021

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	011176	2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	2,7300	819,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	011178	2021	G00067 /2020		05.02.00	180,000	2,0000	360,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	011177	2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	59,4100	5.941,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	011175	2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	12,6100	1.513,20



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.633,20

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 004047 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	011180 2021	G00067 /2020		05.02.00	240,000	9,8000	2.352,00
	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.								
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	011179 2021	G00067 /2020		05.02.00	700,000	2,7600	1.932,00
	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 : 4.284,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 004048 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48	UN	011182 2021	G00067 /2020		05.02.00	600,000	1,0300	618,00
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.								
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON	UN	011181 2021	G00067 /2020		05.02.00	72,000	1,6300	117,36
	PARA LAVAR ROUPAS.								
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PCT	011183 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	1,0700	321,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 23

PACOTE COM 12 UNIDADES.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,36

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
 Pedido : 004053 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00020.4549-01	GUIA INFERIOR DA PORTA	PC	011196 2021	S02491 /2021		05.02.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004054 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	011287 2021	S02518 /2021		06.02.00	650,000	26,9800	17.537,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.537,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 004055 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0043-01	ESCADA DOBRAVEL - 9 DEGRAUS - ALUMINIO	UN	011206 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	550,0000	550,00
054.00016.0023-01	COPO DE VIDRO 300ML. (CONJUNTO)	CJ	011205 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
054.00016.0457-01	TACA	UN	011199 2021	S02492 /2021		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
054.00041.0078-01	ASSADEIRA REDONDA N.30	PC	011204 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
054.00063.0065-01	FACA DE CORTE INOX 5"	UN	011197 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	13,0000	13,00
054.00144.0457-01	TRAVESSA EM MELAMINA 21CM	UN	011210 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	18,5000	18,50
099.00079.0046-01	PORTA MANTIMENTOS	JG	011207 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	23,0000	23,00
099.00079.0061-01	JOGO COM 5 PECAS.								
099.00079.0061-01	PORTA GUARDANAPO	UN	011201 2021	S02492 /2021		05.02.00	2,000	9,0000	18,00
099.00267.0010-01	SENDO NUVEM 13X9CM.								
099.00267.0010-01	CESTA P/ PAO	UN	011202 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
099.00267.0548-01	CESTA 1920	UN	011203 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
099.00314.0091-01	POTE PLASTICO QUADRADO 2,85L	UN	011209 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	22,5000	22,50
099.00314.0874-01	POTE QUADRADO 1,6 LTS	UN	011208 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	13,5000	13,50
099.00864.0001-01	PALHA DA COSTA	PCT	011198 2021	S02492 /2021		05.02.00	2,000	2,5000	5,00
099.00952.0048-01	PACOTE COM 250 GR.								
099.00952.0048-01	CESTA	UN	011200 2021	S02492 /2021		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
	DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS.								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 24

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,50

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 004056 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	011211 2021	S02493 /2021		05.02.00	4,000	1.619,0000	6.476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.476,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI  
 Pedido : 004063 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	011219 2021	S02501 /2021		09.11.00	4,000	370,0000	1.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI  
 Pedido : 004064 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	011229 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
031.00381.0025-01	VELA DA MOTOCICLETA	PC	011225 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	29,0000	29,00
032.00350.0003-01	MOLA DO PATINHO DE FREIO	PC	011223 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	011227 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	138,0000	138,00
033.00338.0250-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO	JG	011226 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
033.00370.0025-01	PATIM DE FREIO YBR XTZ 0,25	PC	011222 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	27,0000	27,00
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	011224 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	38,0000	38,00
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA COM BORRACHA.	PC	011228 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	82,0000	82,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	011220 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	011221 2021	S02502 /2021		09.11.00	1,000	55,0000	55,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME  
 Pedido : 004065 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0006-01	PRE-MISTURA PARA PAO FRANCES	KG	011301 2021	S02521 /2021		03.07.00	1.000,000	3,1600	3.160,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 004066 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	011231 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	12,9800	6.490,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	011232 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	15,7000	7.850,00
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura	KG	011230 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	20,0000	10.000,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 26

própria para o produto, de forma a preservar as características físico-químicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.340,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 004067 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as características físico-químicas das mesmas.	KG	011233 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	19,3400	19.340,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as características físico-química das mesmas.	KG	011234 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	25,4900	25.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.830,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004068 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011235 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	11,1000	5.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.550,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 004069 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00045.0078-01	CHAPAU CAIPIRA	PC	011295 2021	S02519 /2021		09.01.00	500,000	4,9900	2.495,00
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011294 2021	S02519 /2021		09.01.00	35,000	19,0000	665,00
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	011291 2021	S02519 /2021		09.01.00	35,000	17,0000	595,00
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.								
053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011292 2021	S02519 /2021		09.01.00	35,000	16,0000	560,00
	EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE								
053.00012.0100-01	DOCE TIPO SIRIO	UN	011293 2021	S02519 /2021		09.01.00	700,000	0,8500	595,00
	Com 22 gramas cada								
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA	UN	011290 2021	S02519 /2021		09.01.00	700,000	0,8000	560,00
053.00050.0010-01	AMENDOIN SEM CASCA	FDO	011289 2021	S02519 /2021		09.01.00	750,000	0,9500	712,50
	FARDO C/ 50 UNIDADES, EMBRULHADOS INDIVIDUALMEN-TE COM30 GR. CADA, FARDO COM 1,50 KG.								
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	011288 2021	S02519 /2021		09.01.00	15,000	25,0000	375,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.557,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 15565 CANDIDO &amp; CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP

Pedido : 004071 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PC	011243 2021	G00007 /2021		03.07.00	200,000	1,9900	398,00
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUÍDO DE ATÉ 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	011242 2021	G00007 /2021		03.07.00	10,000	65,0000	650,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011236 2021	G00007 /2021		03.07.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011237 2021	G00007 /2021		03.07.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011238 2021	G00007 /2021		03.07.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011239 2021	G00007 /2021		03.07.00	15,000	63,0600	945,90
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE-	PAR	011240 2021	G00007 /2021		03.07.00	15,000	63,0600	945,90



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 29

042.00017.0064-01	TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011241	2021	G00007 /2021	03.07.00	10,000	63,0600	630,60
	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.092,80

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME  
 Pedido : 004072 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0002-01	OCULOS AMPLA VISAO OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCOS E ANTIEMBACANTE, POSSUAM PERFURACOES QUE PERMITA VENTILACAO DIRETA E COMPOSTA POR 50 ORIFICIOS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E 42 ORIFICIOS DE CADA LADO LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA ARMACAO, AJUSTE A FACE ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO.	UN	011249	2021	G00007 /2021		03.07.00	20,000	13,9000	278,00
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011244	2021	G00007 /2021		03.07.00	4,000	102,0000	408,00
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011245	2021	G00007 /2021		03.07.00	4,000	102,0000	408,00
042.00017.0074-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 42 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC,	PAR	011246	2021	G00007 /2021		03.07.00	4,000	102,0000	408,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 30

043.00034.0010-01	SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). CINTURAO ABONONIMAL ELETRICISTA CONFECCIONADO EM FITA POLIESTER E INDICADO PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2M DE ALTURA EM TRABALHO ESTACIONARIO (POSICIONAMENTO), EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE TELEFONIA, TV A CABO ENTRE OUTROS .	UN	011248	2021	G00007 /2021	03.07.00	2,000	160,0000	320,00
099.00016.0004-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER. POSSUI UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXAO DORSAL UTILIZADO CONTRA QUEDAS E DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXAO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO). - ACOLCHOADO NA LOMBAR. - FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NO SUSPENSOARIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. - FITA SECUNDARIA COM AJUSTE NA REGIAO DO PEITORAL. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). INFORMACOES TECNICAS: FITA PRIMARIA: LARGURA DE 45 MM; FIVELAS DUPLA DE AJUSTES: ACO; ARGOLAS EM "D": ACO; COSTURA EM ZIG - ZAG: ALTA RESISTENCIA.	UN	011247	2021	G00007 /2021	03.07.00	2,000	150,0000	300,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.122,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848  
 Pedido : 004074 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4700-01	KIT CARENAGEM DO FAROL C/ BLOCO OTICO	PC	011252	2021	S02504 /2021		17.01.00	1,000	510,0000	510,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	011254	2021	S02504 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	011253	2021	S02504 /2021		17.01.00	2,000	17,5000	35,00
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	011251	2021	S02504 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP  
 Pedido : 004077 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4694-01	TUBO INJETOR J903522	PC	011257	2021	S02507 /2021		17.01.00	1,000	295,0000	295,00
011.00020.4695-01	REPARO CILINDRO 87632371R	PC	011258	2021	S02507 /2021		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
011.00020.4696-01	RETENTOR DIF TRASEIRO 148933A1	PC	011259	2021	S02507 /2021		17.01.00	1,000	131,0000	131,00
011.00020.4697-01	INTERRUPTOR DE FREIO ECH07481	PC	011260	2021	S02507 /2021		17.01.00	1,000	97,0000	97,00
011.00020.4699-01	BOMBA ALIMENTADORA J933255	PC	011261	2021	S02507 /2021		17.01.00	1,000	510,0000	510,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

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

Pedido : 004078 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00329.0005-01	CRUZETA CC-04	PC	011262 2021	S02508 /2021		17.01.00	2,000	52,8300	105,66
099.00022.0112-01	TERMINAL CC11	PC	011263 2021	S02508 /2021		17.01.00	2,000	28,8800	57,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,42

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004079 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	011264 2021	S02509 /2021		17.04.00	1,000	64,0000	64,00
037.00312.0010-01	BUZINA ELETRICA BIBI 24V	PC	011265 2021	S02509 /2021		17.04.00	1,000	69,0000	69,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004080 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0084-01	TEE 6MM	PC	011268 2021	S02510 /2021		17.01.00	5,000	16,0000	80,00
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	011266 2021	S02510 /2021		17.01.00	15,000	0,3700	5,55
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	011267 2021	S02510 /2021		17.01.00	5,000	2,5600	12,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,35

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004081 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1380-01	ENGATE PNEUMATICO 1/4 X 1/4	PC	011270 2021	S02511 /2021		17.01.00	1,000	11,9500	11,95
011.00097.1381-01	ENGATE PNEUMATICO 1/4 X 1/4 MACHO	PC	011271 2021	S02511 /2021		17.01.00	1,000	14,0600	14,06
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	011269 2021	S02511 /2021		17.01.00	1,000	40,3800	40,38
014.00033.0015-01	NIPL 1/4 X 1/4	PC	011272 2021	S02511 /2021		17.01.00	2,000	6,3700	12,74

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,13



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 06217 FUNILARIA E AUTO PECAS JD. DO BOSQUE LTDA ME  
 Pedido : 004082 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4701-01	LANTERNA PARALAMA TRASEIRO	PC	011273 2021	S02512 /2021		17.01.00	2,000	268,0000	536,00
011.00020.4702-01	LANTERNA SETA DIANTEIRA	PC	011274 2021	S02512 /2021		17.01.00	2,000	312,0000	624,00
011.00020.4703-01	MAQUINA VIDRO DIANTEIRO	PC	011275 2021	S02512 /2021		17.01.00	1,000	510,0000	510,00
011.00020.4704-01	PAR MACANETA EXTERNA	PC	011277 2021	S02512 /2021		17.01.00	2,000	230,0000	460,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	011276 2021	S02512 /2021		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.260,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004086 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3467-01	RETENTOR 00118	PC	011285 2021	S02516 /2021		17.01.00	1,000	32,2300	32,23
014.00019.1305-01	GAXETA MEIA LUA 1/4 X 1"	PC	011281 2021	S02516 /2021		17.01.00	1,000	6,3700	6,37
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	011283 2021	S02516 /2021		17.01.00	2,000	5,4500	10,90
032.00359.0033-01	EIXO ENTALHADO 13/16	PC	011282 2021	S02516 /2021		17.01.00	1,000	175,3000	175,30
099.00398.0139-01	RETENTOR 5147	PC	011284 2021	S02516 /2021		17.01.00	1,000	4,4000	4,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004087 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.1598-01	BANCO TIPO CONCHA P/ TRATOR	PC	011286 2021	S02517 /2021		17.01.00	1,000	421,5000	421,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	421,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004088 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3463-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	010653 2021	S02388 /2021		17.04.00	2,000	6,3000	12,60
011.00001.3464-01	PORCA GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	010654 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	4,5800	4,58
011.00040.6598-01	INSERTO 08MM	PC	010651 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	0,8400	0,84
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	010652 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	8,4500	8,45
011.00220.0003-01	GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	010649 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	21,1800	21,18
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	010648 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	17,8500	17,85
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	010655 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	719,2500	719,25
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	010645 2021	S02388 /2021		17.04.00	2,000	0,3700	0,74





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 33

032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	010656	2021	S02388 /2021	17.04.00	1,000	18,9000	18,90
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	010646	2021	S02388 /2021	17.04.00	1,000	486,0200	486,02
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	010644	2021	S02388 /2021	17.04.00	4,000	0,3100	1,24
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	010647	2021	S02388 /2021	17.04.00	1,000	0,7200	0,72
054.00037.0541-01	GARFO SERVO EMBREAGEM M12 X 115	PC	010650	2021	S02388 /2021	17.04.00	1,000	21,0000	21,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.313,37

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI  
 Pedido : 004091 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3263-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SL FRASCO DE 1LT	FRS	011472	2021	G00047 /2020	05.02.00	480,000	14,8500	7.128,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.128,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI  
 Pedido : 004092 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	011473	2021	G00047 /2020	05.02.00	270,000	12,5500	3.388,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.388,50

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 004093 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	011474	2021	G00011 /2021	05.02.00	10,000	275,0000	2.750,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	011476	2021	G00011 /2021	05.02.00	4,000	976,0000	3.904,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	011475	2021	G00011 /2021	05.02.00	10,000	200,0000	2.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.654,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI  
 Pedido : 004094 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	011477	2021	G00047 /2020	05.02.00	6,000	3.168,0000	19.008,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.008,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 004095 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	011479 2021	G00047 /2020		05.02.00	1,000	3.861,0000	3.861,00
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	FRS	011478 2021	G00047 /2020		05.02.00	240,000	24,2500	5.820,00
	API= SN FRASCO DE 1LT								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.681,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004096 2021 Data: 10/06/2021

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	011480 2021	G00029 /2020		05.02.00	5.000,000	4,3000	21.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.500,00

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Pedido : 004097 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	011489 2021	E00007 /2021		06.04.00	60,000	2,0910	125,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,46

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004098 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	011490 2021	G00055 /2020		06.05.00	15.000,000	1,6533	24.799,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.799,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 004099 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	011481 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	76,8398	15.367,96



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.367,96

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004100 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	011482 2021	G00027 /2020		06.02.00	10.000,000	3,8000	38.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.000,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME  
 Pedido : 004101 2021 Data: 10/06/2021

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	011501 2021	S02531 /2021		03.07.00	250,000	20,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 004105 2021 Data: 10/06/2021

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	011483 2021	G00034 /2020		09.11.00	400,000	3,7600	1.504,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011484 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,2400	2.430,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011485 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.200,000	3,1000	3.720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.654,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 004106 2021 Data: 10/06/2021

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	011486 2021	G00034 /2020		09.11.00	400,000	3,7600	1.504,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011487 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,2400	2.430,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011488 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.200,000	3,1000	3.720,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.654,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
 Pedido : 004107 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.	UN	011491 2021	S02523 /2021		05.04.00	7.500,000	0,5000	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 004108 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	011492 2021	S02524 /2021		05.04.00	300,000	40,5000	12.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
 Pedido : 004109 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0104-01	DOCE DE ABOBORA	UN	011493 2021	S02525 /2021		05.04.00	7.500,000	0,9000	6.750,00
053.00012.0105-01	DOCE DE LEITE 50 GR	UN	011494 2021	S02525 /2021		05.04.00	7.500,000	0,9000	6.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
 Pedido : 004110 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0012-01	AMENDOIN SALGADO SEM PELE PACOTE DE 1 KG	KG	011495 2021	S02526 /2021		05.04.00	750,000	21,0000	15.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.750,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 37

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
 Pedido : 004111 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA	UN	011496 2021	S02527 /2021		05.04.00	7.500,000	0,9000	6.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.750,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
 Pedido : 004112 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0103-01	PE DE MOCA	UN	011497 2021	S02527 /2021		05.04.00	7.500,000	1,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004116 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	011702 2021	G00066 /2020		06.05.00	200,000	2,9100	582,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	582,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 004117 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	011699 2021	G00031 /2020		06.05.00	300.000,000	0,1300	39.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.000,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 004118 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	011700 2021	G00031 /2020		06.05.00	20.000,000	0,1237	2.474,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	011701 2021	G00031 /2020		06.05.00	300,000	1,0989	329,67
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.803,67



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI  
 Pedido : 004119 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0172-01	CABO COAXIAL CX	CX	011534 2021	S02535 /2021		06.03.00	1,000	85,0000	85,00
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	011532 2021	S02535 /2021		06.03.00	2,000	1,5000	3,00
032.00616.0003-01	CONECTOR MACHO 1/2 X 1/2	PC	011533 2021	S02535 /2021		06.03.00	8,000	1,5000	12,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	011530 2021	S02535 /2021		06.03.00	8,000	93,0000	744,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	011531 2021	S02535 /2021		06.03.00	14,000	1,7000	23,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	867,80

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI  
 Pedido : 004120 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0001-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, AMARELA, COM BOTOES PARA FECHAMENTO.	UN	011664 2021	S02583 /2021		06.03.00	50,000	21,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 004121 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	011592 2021	S02556 /2021		06.03.00	300,000	36,0000	10.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 004122 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	011547 2021	S02544 /2021		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	011548 2021	S02544 /2021		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 004124 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	011543 2021	S02542 /2021		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	011544 2021	S02542 /2021		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011542 2021	S02542 /2021		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	011545 2021	S02542 /2021		06.03.00	1,000	390,0000	390,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004127 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0126-01	CANO .	KG	011575 2021	S02549 /2021		06.02.00	1,000	21,0000	21,00
031.00031.0126-01	COLETOR DE ESCAPE	PC	011576 2021	S02549 /2021		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	011574 2021	S02549 /2021		06.02.00	1,000	4.490,0000	4.490,00
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	011579 2021	S02549 /2021		06.02.00	8,000	2,0000	16,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	011580 2021	S02549 /2021		06.02.00	3,000	5,0000	15,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011578 2021	S02549 /2021		06.02.00	3,000	37,0000	111,00
037.00366.0127-01	PRISIONEIRO TURBINA 8MM	PC	011577 2021	S02549 /2021		06.02.00	4,000	4,0000	16,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.704,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004128 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011572 2021	S02548 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011571 2021	S02548 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	011573 2021	S02548 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004129 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	011566 2021	S02547 /2021		06.02.00	1,000	176,0000	176,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011568 2021	S02547 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011567 2021	S02547 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011569 2021	S02547 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 40

037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	011570	2021	S02547 /2021	06.02.00	1,000	26,0000	26,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	670,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004130 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0126-01	CANO .	KG	011551	2021	S02546 /2021		06.02.00	1,000	21,0000	21,00
031.00031.0126-01	COLETOR DE ESCAPE	PC	011552	2021	S02546 /2021		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	011555	2021	S02546 /2021		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	011554	2021	S02546 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	011553	2021	S02546 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	011550	2021	S02546 /2021		06.02.00	1,000	4.490,0000	4.490,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011556	2021	S02546 /2021		06.02.00	6,000	37,0000	222,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.009,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004131 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011582	2021	S02550 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011581	2021	S02550 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	011583	2021	S02550 /2021		06.02.00	6,000	37,0000	222,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	011584	2021	S02550 /2021		06.02.00	1,000	27,0000	27,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		371,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004132 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	011585	2021	S02551 /2021		06.02.00	1,000	1.569,0000	1.569,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	011586	2021	S02551 /2021		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
	Rosca sem fim de 1/2"									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.579,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004133 2021 Data: 14/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 41

011.00194.0008-01	CORREIA	PC	011588	2021	S02552 /2021	06.02.00	1,000	23,7000	23,70
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	011587	2021	S02552 /2021	06.02.00	4,000	24,0000	96,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,70

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 004135 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	011615	2021	S02568 /2021	06.02.00	1,000	127,2400	127,24
037.00007.1547-01	MANGUEIRA CRISTAL 5MM	PC	011617	2021	S02568 /2021	06.02.00	2,000	13,8400	27,68
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	011616	2021	S02568 /2021	06.02.00	1,000	62,8700	62,87
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	217,79

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 004136 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011614	2021	S02567 /2021	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	011613	2021	S02567 /2021	06.02.00	3,500	33,0000	115,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,50

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 004137 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00035.0001-01	PROTETOR CORREIA	PC	011611	2021	S02565 /2021	06.02.00	1,000	86,9800	86,98
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	011608	2021	S02565 /2021	06.02.00	1,000	349,4100	349,41
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	011610	2021	S02565 /2021	06.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	011609	2021	S02565 /2021	06.02.00	1,000	11,4900	11,49
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	507,88

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004139 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	011606	2021	S02563 /2021	06.02.00	2,000	7,0000	14,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	011605	2021	S02563 /2021	06.02.00	1,000	85,8000	85,80



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004141 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6569-01	FIO	PC	011602 2021	S02561 /2021		06.02.00	0,500	2,5000	1,25
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	011600 2021	S02561 /2021		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	011601 2021	S02561 /2021		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	011603 2021	S02561 /2021		06.02.00	1,000	40,0000	40,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,25

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004143 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	011598 2021	S02559 /2021		06.02.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 15123 LANCA &amp; LANCA LTDA-ME

Pedido : 004145 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011595 2021	S02558 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	011596 2021	S02558 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	011597 2021	S02558 /2021		06.02.00	4,000	25,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00389 GUARNIERI VEICULOS LTDA.

Pedido : 004146 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	011623 2021	S02569 /2021		06.02.00	1,000	2,8200	2,82
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	011621 2021	S02569 /2021		06.02.00	1,000	8,5900	8,59
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011620 2021	S02569 /2021		06.02.00	1,000	23,1000	23,10
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011619 2021	S02569 /2021		06.02.00	1,000	51,0700	51,07
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	011622 2021	S02569 /2021		06.02.00	1,000	50,9500	50,95
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011618 2021	S02569 /2021		06.02.00	4,000	48,8000	195,20



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 43

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,73

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 004148 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	011625 2021	S02571 /2021		06.02.00	3,000	300,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 18550 SP NORTE VEICULOS LTDA

Pedido : 004149 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00058.0006-01	MACA COM GRADE REMOVIVEL E RODAS C/ TRAVA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM, LEI- TO REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO 0,75MM COM CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS DE TOMBAR. SUPORTE PARA SORO. PARA-CHOQUE DE BOR- RACHA EM TODA VOLTA. RODIZIOS DE 125MM DE DIAME- TRO COM FREIOS DE DUPLA ACO EM DIAGONAL. DI- MENSOES: EXTERNAS: 2,00 X 0,60 X 0,80M. INTERNAS: 1,83 X 0,55M.SEM GRADES - GRADES INOX OU CROMADAS - LEITO INOX - LEITO FIXO - TOTALMENTE INOX - SU- PORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO - SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL.	UN	011665 2021	S02584 /2021		06.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004151 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	011678 2021	E00005 /2021		06.02.00	50,000	13,8000	690,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte- gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos	KG	011682 2021	E00005 /2021		06.02.00	50,000	1,2000	60,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 44

	a casca.							
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	011683 2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	2,9700	148,50
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	011668 2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,0500	615,00
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.							
	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	011669 2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,5500	765,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.							
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	011670 2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	2,1000	210,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	011671 2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,7500	825,00
	Variedade brasilia, nantes, kuroda.							
	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen - tar cor alaranjada viva.							
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	011672 2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	1,9000	380,00
	Variedade verde claro.							
	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm							
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	011673 2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	5,0500	1.515,00
	Extra.							
	Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve - rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen - volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .							
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	011675 2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	2,7000	540,00
	Tipo 165.							
	Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor - pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou							



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 45

051.00023.0002-01	biologica MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	011676	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	1,9800	594,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	011679	2021	E00005 /2021	06.02.00	30,000	4,0800	122,40
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	011681	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	3,9800	199,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	011677	2021	E00005 /2021	06.02.00	400,000	1,4900	596,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	011685	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	1,1800	59,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	011684	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	3,4800	174,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da-	KG	011680	2021	E00005 /2021	06.02.00	40,000	4,9900	199,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 46

051.00076.0001-01	nificacoes fisicas, casca integra. GOIABA	KG	011674	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,3700	711,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.403,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004152 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	011686	2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	5,8000	2.320,00
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogêneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 004153 2021 Data: 14/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 47

053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	011687 2021	E00006 /2021	06.02.00	400,000	3,2000	1.280,00
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.							

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004154 2021 Data: 14/06/2021

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	011690 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	2,6900	1.076,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	011691 2021	E00006 /2021		06.02.00	500,000	2,8400	1.420,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	011688 2021	E00006 /2021		06.02.00	600,000	1,8200	1.092,00
	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.								
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	011689 2021	E00006 /2021		06.02.00	150,000	2,6400	396,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.984,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI  
 Pedido : 004155 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	011692 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	6,0000	2.400,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
 Pedido : 004156 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	011693 2021	E00006 /2021		06.02.00	100,000	11,8400	1.184,00
	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	011694 2021	E00006 /2021		06.02.00	200,000	7,0300	1.406,00
	Refinado								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004157 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	011696 2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	9,6000	1.920,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	011695 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	13,1000	3.275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.195,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 004159 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	011593 2021	S02557 /2021		06.02.00	200,000	3,2000	640,00
061.00001.0250-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO BLOCO 100 X 1 = FRENTE E VERSO	BLO	011594 2021	S02557 /2021		06.02.00	20,000	9,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 49

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
 Pedido : 004160 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0012-01	LIVRO REGISTRO ESPECIAL FARMACIA 100 F.	UN	011591 2021	S02555 /2021		06.02.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004161 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	011590 2021	S02554 /2021		06.02.00	30.000,000	0,1400	4.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 004162 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00953.0001-01	LEITE ENSURE PLUS	UN	011539 2021	S02540 /2021		06.02.00	200,000	17,9000	3.580,00
041.00108.0001-01	FIBRA/FIBER MAIS SACHE	SCH	011540 2021	S02540 /2021		06.02.00	100,000	3,9900	399,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.979,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 004163 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	011505 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	2.546,7400	25.467,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25.467,40



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI  
 Pedido : 004164 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	011506 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	1,7506	700,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 700,24

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA  
 Pedido : 004165 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	011507 2021	G00051 /2020		06.02.00	5.000,000	0,2500	1.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 004166 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	011508 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	3,8500	1.155,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI  
 Pedido : 004167 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	011509 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	22,2000	6.660,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 004168 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	011510 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	9,5500	9.550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.550,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004169 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	011513 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	1,6200	4.860,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	011512 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.500,000	0,0800	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.980,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI  
 Pedido : 004170 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	011514 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	8,1171	1.623,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.623,42

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004171 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	011515 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	17,5500	17.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.550,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004172 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	011516 2021	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,2800	8.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 004173 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	011517 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	8,6400	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA  
 Pedido : 004174 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	011518 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	6,2600	626,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		626,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 004175 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	011519 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	0,4700	235,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 004176 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-	GAL	011520 2021	G00067 /2020		06.02.00	60,000	10,8800	652,80



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 53

MESTICOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,80

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 004177 2021 Data: 14/06/2021

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	011521 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	25,4500	2.545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.545,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 004178 2021 Data: 14/06/2021

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 PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	011522 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	0,8400	504,00
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	011523 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	1,4200	852,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 004179 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	011524 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	9,8000	2.940,00
	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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 004180 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	011525 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	1,1200	672,00
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI

Pedido : 004181 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	011526 2021	G00030 /2020		06.02.00	500,000	0,2600	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A  
 Pedido : 004182 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	011528 2021	G00030 /2020		06.04.00	1.476,000	5,8800	8.678,88
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG CAIXA C/30 COMP	COM	011527 2021	G00030 /2020		06.04.00	1.200,000	5,8800	7.056,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.734,88

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004183 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEP A 28041	UN	011529 2021	G00037 /2020		06.02.00	1.000,000	12,9000	12.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.900,00

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME  
 Pedido : 004184 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATO- RIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: REGULAGEM DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS.	UN	010074 2021	S02261 /2021		03.04.00	2,000	629,0000	1.258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.258,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME  
 Pedido : 004185 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0013-01	MACACAO DESCARTAVEL	UN	011538 2021	S02539 /2021		17.03.00	500,000	17,9000	8.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.950,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME  
 Pedido : 004186 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO	UN	011537 2021	S02538 /2021		03.07.00	3,000	45,0000	135,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 004188 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	011698 2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	17,1400	1.234,08
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	011697 2021	G00067 /2020		03.05.00	625,000	2,7600	1.725,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.959,08

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 004189 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0044-01	TONNER MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6161	UN	011650 2021	S02581 /2021		03.07.00	11,000	55,0000	605,00
063.00021.0046-01	TONNER EPSON L375	UN	011651 2021	S02581 /2021		03.07.00	11,000	55,0000	605,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	011649 2021	S02581 /2021		03.07.00	15,000	30,0000	450,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	011647 2021	S02581 /2021		03.07.00	10,000	30,0000	300,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	011648 2021	S02581 /2021		03.07.00	10,000	53,0000	530,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	011646 2021	S02581 /2021		03.07.00	10,000	62,0000	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 57

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.110,00

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

Pedido : 004190 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	011652 2021	S02582 /2021		03.07.00	10,000	58,0000	580,00
063.00021.0022-01	TONNER 1170	UN	011656 2021	S02582 /2021		03.07.00	5,000	37,0000	185,00
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	011659 2021	S02582 /2021		03.07.00	5,000	185,0000	925,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	011660 2021	S02582 /2021		03.07.00	5,000	185,0000	925,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	011662 2021	S02582 /2021		03.07.00	10,000	33,0000	330,00
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP 49X	CAT	011661 2021	S02582 /2021		03.07.00	10,000	50,0000	500,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	011655 2021	S02582 /2021		03.07.00	10,000	29,0000	290,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	011653 2021	S02582 /2021		03.07.00	10,000	46,0000	460,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	011654 2021	S02582 /2021		03.07.00	15,000	29,0000	435,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	011658 2021	S02582 /2021		03.07.00	6,000	67,0000	402,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	011657 2021	S02582 /2021		03.07.00	6,000	73,0000	438,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	011663 2021	S02582 /2021		03.07.00	5,000	68,0000	340,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.810,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004193 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	011628 2021	S02574 /2021		17.01.00	2,000	300,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE &amp; DOBRA EIRELI

Pedido : 004194 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0577-01	CHAPA ACO CARBONO 1/2 CORTE 100X700	KG	011629 2021	S02575 /2021		17.01.00	14,000	14,1000	197,40
011.00002.0579-01	CHAPA ACO CARBONO 1/8 CORTE 145X3000	KG	011630 2021	S02575 /2021		17.01.00	22,000	14,2000	312,40
011.00002.0580-01	PERFIL CHAPA ACO CARBONO 5/16 DOBRA U 60X90X3000	KG	011631 2021	S02575 /2021		17.01.00	70,000	14,1000	987,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.496,80



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004197 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	011634 2021	S02578 /2021		02.01.00	1,000	350,0000	350,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	011635 2021	S02578 /2021		02.01.00	1,000	358,0000	358,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	011640 2021	S02578 /2021		02.01.00	1,000	135,0000	135,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011636 2021	S02578 /2021		02.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	011637 2021	S02578 /2021		02.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011638 2021	S02578 /2021		02.01.00	4,000	30,0000	120,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	011639 2021	S02578 /2021		02.01.00	1,000	110,0000	110,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.168,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004199 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9893-01	ESMALTE PRETO	PC	011644 2021	S02580 /2021		03.02.00	1,000	28,8000	28,80
011.00026.9894-01	TINTA EPOXI	PC	011645 2021	S02580 /2021		03.02.00	1,000	57,7500	57,75
011.00065.2040-01	DILUENTE	LT	011643 2021	S02580 /2021		03.02.00	1,000	74,9700	74,97
011.00126.7904-01	PERFIL MODELADO CHAPA 3/16	PC	011642 2021	S02580 /2021		03.02.00	35,000	18,7900	657,65
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	819,17

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME  
 Pedido : 004201 2021 Data: 15/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA	UN	011893 2021	S02632 /2021		05.02.00	1,000	790,0000	790,00
	CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.								
066.00005.0415-01	CADEIRA MODELO GAMER	UN	011892 2021	S02632 /2021		05.02.00	2,000	840,0000	1.680,00
066.00015.0020-01	POLTRONA PRESIDENTE COM PALDAR ALTO	UN	011891 2021	S02632 /2021		05.02.00	2,000	1.150,0000	2.300,00
	BASE A GAS, COM RELAXKITA, BASE C/ CAPA PRETO E BRACOS MODELO CHIFRE. MADEIRA DO ASSENTO ENCOSTO EM COMPENSADOS MULTI- LAMINADO COM ESPESSURA DE 15-MM MOLDADOS ANATOMI- CAMENTE A QUENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE C/ DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60KG/M3 COM 75-MM DE ESPESSURA REVESTIMENTO EM TECIDO 100% OU VINIL COM COSTURA HORIZONTAL, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 59

PROTEGIDAS POR PERFIL PVC FRANCIS, CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO GRAMPEADO UNIAO DO ASSENTO ENCOSTO POR LAMINA DE ACO PROTEGIDA POR CAPA SANFONADA DE POLIESTILENO, FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO E BRACO POR PARAFUSO 1/4" PHILIPIS GALVONIZADO PRETO.BRACOS INJETADO EM P.U OU, MECANISMO COM RELEX GIRA-TORIA, EM FORMATO DE ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM RODIZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GAS PRETEGIDA COM CAPA TELESCOPICA AJUSTE DE ALTURA E INCLINACAO POR MEIO DE ALAVANCA.  
MEDIDAS ASSENTO: 490-MM LARGURA X 490-MM PROFUNDIDADE.  
MEDIDA ENCOSTO: 770-MM ALTURA X 440-MM LARGURA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
Pedido : 004204 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00541.0006-01	PULVERIZADOR 10L.	UN	011765	2021	S02609	/2021	06.03.00	1,000	965,0000	965,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
Pedido : 004205 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00541.0008-01	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 16L.	UN	011766	2021	S02610	/2021	06.03.00	1,000	720,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004207 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0134-01	FIO PROLENE 5.0 COM AGULHA	CX	011771	2021	S02612	/2021	06.02.00	5,000	192,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 60

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 004208 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0057-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE, FRENTE E VERSO	UN	011764 2021	S02608 /2021		06.02.00	30,000	9,6670	290,01
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 290,01

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

Pedido : 004209 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.4455-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	PC	011747 2021	S02600 /2021		06.02.00	3,000	1,4900	4,47
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	011756 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	15,9100	15,91
011.00451.5478-01	EIXO TREFILADO REDONDO 31,75MM	PC	011752 2021	S02600 /2021		06.02.00	0,500	21,1200	10,56
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011745 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	1,6500	1,65
032.00497.0001-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 1	PC	011744 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	18,7600	18,76
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	011748 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	0,1900	0,19
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	011749 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	0,1155	0,11
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011755 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	13,8900	13,89
037.00317.2445-01	PARAFUSO SEXT 8.8 1 X 8	PC	011754 2021	S02600 /2021		06.02.00	3,000	1,6500	4,95
037.00317.2893-01	PARAFUSO SEXT NC 5/16 X 1/2	PC	011753 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	1,1200	1,12
037.00317.2894-01	PARAFUSO SEXT NC 3/8 X 1 1/4	PC	011746 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	4,2900	4,29
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	011743 2021	S02600 /2021		06.02.00	25,000	14,6500	366,25
037.00408.0269-01	CORREIA A-68	PC	011751 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	20,3600	20,36
037.00408.0311-01	CORREIA A-64	PC	011750 2021	S02600 /2021		06.02.00	1,000	20,1000	20,10
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 482,61

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 004211 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0005-01	TAMPA PARA COPO DESACARTAVEL 200 ML s	PCT	011758 2021	S02602 /2021		06.02.00	8,000	94,0000	752,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 752,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004216 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011768 2021	S02611 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011767 2021	S02611 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	011770 2021	S02611 /2021		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011769 2021	S02611 /2021		06.02.00	6,000	37,0000	222,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	442,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
 Pedido : 004219 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica ), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	011821 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	28,9800	14.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.490,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
 Pedido : 004220 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	011822 2021	E00004 /2021		05.04.00	300,000	12,5000	3.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004221 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011824 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	11,1000	5.550,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	011823 2021	E00004 /2021		05.04.00	300,000	5,7200	1.716,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.266,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004222 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	011825 2021	E00004 /2021		05.04.00	400,000	25,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 004223 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	011826 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	11,3000	2.260,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004224 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	011833 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	15,5500	3.110,00
	Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg								
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	011831 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	2,6400	264,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	011828 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	1,2000	120,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	011830 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	2,5800	258,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011829 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	2,0200	202,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	011834 2021	E00006 /2021		05.04.00	600,000	0,7000	420,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	011827 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	15,0000	1.500,00
	Em conserva.								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	011835 2021	E00006 /2021		05.04.00	300,000	1,0000	300,00
	750 ML.								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	011832 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	14,9700	1.497,00
	Em Conserva.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.671,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004225 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	011836 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	11,8400	35.520,00
	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	011837 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	7,0300	7.030,00
	Refinado								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.550,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004226 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	011842 2021	E00005 /2021		05.04.00	20,000	13,8000	276,00
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.								
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	011852 2021	E00005 /2021		05.04.00	500,000	1,2000	600,00
	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 64

	gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.							
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011838 2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	2,0500	205,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	011839 2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	2,5500	255,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	011847 2021	E00005 /2021	05.04.00	20,000	4,3000	86,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011840 2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	2,1000	210,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	011841 2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	2,7500	275,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	011844 2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	1,9000	190,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujida-	KG	011845 2021	E00005 /2021	05.04.00	50,000	1,7000	85,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 65

051.00022.0002-01	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	011846	2021	E00005 /2021	05.04.00	200,000	2,7000	540,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalgem induvidual com 01 duzia.	DZ	011851	2021	E00005 /2021	05.04.00	30,000	4,0800	122,40
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	011850	2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	1,1500	115,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	011843	2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	1,4900	149,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	011849	2021	E00005 /2021	05.04.00	300,000	1,1800	354,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	011848	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	3,4800	1.740,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.202,40



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 66

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A  
 Pedido : 004227 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	011854 2021	E00006 /2021		05.04.00	15.000,000	3,2000	48.000,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	011853 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	2,1000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48.420,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 004228 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA	UN	011734 2021	S02596 /2021		02.01.00	1,000	280,0000	280,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	011736 2021	S02596 /2021		02.01.00	4,000	14,0000	56,00
012.00020.0045-01	CONDULETE DE PASSAGEM 3/4	UN	011735 2021	S02596 /2021		02.01.00	2,000	14,8000	29,60
012.00028.0055-01	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	M	011738 2021	S02596 /2021		02.01.00	4,000	2,2500	9,00
099.00201.0099-01	RECEPTOR	UN	011739 2021	S02596 /2021		02.01.00	1,000	480,0000	480,00
099.00207.0456-01	FONTE 12VAC	UN	011737 2021	S02596 /2021		02.01.00	1,000	38,5000	38,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	893,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004230 2021 Data: 16/06/2021

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	011881 2021	G00029 /2020		06.04.00	1.000,000	4,3400	4.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.340,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004231 2021 Data: 16/06/2021

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	011880 2021	G00029 /2020		03.02.00	780,000	4,3400	3.385,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.385,20



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004232 2021 Data: 16/06/2021

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	011882 2021	G00029 /2020		17.01.00	3.220,000	4,3400	13.974,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.974,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004233 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011883 2021	G00057 /2020		06.03.00	280,000	4,1090	1.150,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.150,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004234 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011884 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.120,000	4,1090	4.602,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.602,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004235 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011885 2021	G00057 /2020		06.04.00	260,000	4,3110	1.120,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.120,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004236 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011886 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.500,000	4,1090	6.163,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.163,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004237 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011887 2021	G00057 /2020		17.01.00	7.740,000	4,3110	33.367,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.367,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004238 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011888 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.680,000	4,1090	6.903,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.903,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004239 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011889 2021	G00057 /2020		09.11.00	90,000	4,1090	369,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	369,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004240 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011890 2021	G00057 /2020		09.01.00	330,000	4,1090	1.355,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.355,97

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA  
 Pedido : 004241 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	011855 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	2.359,0700	4.718,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.718,14



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 69

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA  
 Pedido : 004242 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	011856 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	2.359,0700	4.718,14
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.718,14

Fornecedor : 13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA  
 Pedido : 004243 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0021-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 275/80 R22.5	PC	011857 2021	G00035 /2020		17.01.00	4,000	662,0000	2.648,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.648,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004244 2021 Data: 16/06/2021

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	011772 2021	S02613 /2021		17.04.00	1,000	40,7400	40,74
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	011776 2021	S02613 /2021		17.04.00	4,000	5,0000	20,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	011774 2021	S02613 /2021		17.04.00	1,000	18,0000	18,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	011773 2021	S02613 /2021		17.04.00	1,000	18,0000	18,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	011775 2021	S02613 /2021		17.04.00	1,000	63,8400	63,84
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 160,58

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 004246 2021 Data: 16/06/2021

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	011778 2021	S02615 /2021		17.01.00	1,000	98,4400	98,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 98,44

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 004248 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	011780 2021	S02617 /2021		17.01.00	15,000	5,0000	75,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	011781 2021	S02617 /2021		17.01.00	20,000	3,5000	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 70

037.00301.0020-01 FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	UN	011782 2021	S02617 /2021	17.01.00	50,000	0,5000	25,00
--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	170,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 004249 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.9907-01	RELE AUXILIAR 24V 4 SAIDAS	PC	011783 2021	S02618 /2021		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	011785 2021	S02618 /2021		17.01.00	20,000	4,0000	80,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	011784 2021	S02618 /2021		17.01.00	2,000	24,5000	49,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	174,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004251 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	011792 2021	S02620 /2021		17.01.00	2,000	0,9000	1,80
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	011793 2021	S02620 /2021		17.01.00	3,000	1,6400	4,92
032.00313.0170-01	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011794 2021	S02620 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	011787 2021	S02620 /2021		17.01.00	2,000	0,2000	0,40
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	011790 2021	S02620 /2021		17.01.00	2,000	2,4100	4,82
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	011789 2021	S02620 /2021		17.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	011791 2021	S02620 /2021		17.01.00	1,000	3,5700	3,57
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	011788 2021	S02620 /2021		17.01.00	1,000	11,0000	11,00

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	110,51
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
 Pedido : 004252 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	011795 2021	S02621 /2021		17.04.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	270,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004253 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	011796 2021	S02622 /2021		17.04.00	3,000	7,7900	23,37
011.00020.4705-01	KIT CONCTOR MODULO	PC	011799 2021	S02622 /2021		17.04.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	011798 2021	S02622 /2021		17.04.00	1,000	19,4300	19,43



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 71

012.00226.1263-01 ESPAGUETE CORRUGADO	PC	011797 2021	S02622 /2021	17.04.00	2,000	11,4700	22,94
---------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.415,74
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004255 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	011801 2021	S02624 /2021		17.01.00	1,000	98,0600	98,06
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	011802 2021	S02624 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	123,06
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004258 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	011805 2021	S02627 /2021		17.04.00	1,000	298,4000	298,40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	298,40
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 004261 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	011813 2021	S02630 /2021		17.01.00	4,000	2,9600	11,84
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	011809 2021	S02630 /2021		17.01.00	2,000	0,6200	1,24
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	011808 2021	S02630 /2021		17.01.00	2,000	6,7900	13,58
034.00386.1975-01	DESILIZANTE DIANTEIRO	PC	011810 2021	S02630 /2021		17.01.00	1,000	23,3900	23,39
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011812 2021	S02630 /2021		17.01.00	2,000	9,5600	19,12
099.00122.6574-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	011811 2021	S02630 /2021		17.01.00	1,000	190,1800	190,18

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	259,35
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004262 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4667-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA	PC	011814 2021	S02631 /2021		17.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR	PC	011816 2021	S02631 /2021		17.04.00	1,000	295,0000	295,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	011815 2021	S02631 /2021		17.04.00	1,000	37,5000	37,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,50

Fornecedor : 18930 TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI

Pedido : 004263 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0510-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM VERMELHO 12/24VDC	PC	011817 2021	G00005 /2021		09.11.00	8,000	117,3000	938,40
012.00036.0511-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM AMARELO 12/24VDC	PC	011818 2021	G00005 /2021		09.11.00	5,000	149,3000	746,50
012.00036.0512-01	LAMPADA LED VEICULAR 200MM VERDE 12/24VDC	PC	011819 2021	G00005 /2021		09.11.00	5,000	117,3000	586,50
012.00064.0055-01	SUPORTE SIMPLES 114MM	PC	011820 2021	G00005 /2021		09.11.00	10,000	19,2000	192,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.463,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004264 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	011713 2021	S02590 /2021		09.11.00	1,000	187,0000	187,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011712 2021	S02590 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	011714 2021	S02590 /2021		09.11.00	4,000	35,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004266 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00134.0007-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 INTERNO	PC	011716 2021	S02592 /2021		09.11.00	2,000	160,0000	320,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	011728 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	011727 2021	S02592 /2021		09.11.00	2,000	45,0000	90,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011720 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	85,0000	85,00
031.00427.0001-01	SENSOR DENTADA	UN	011729 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	011722 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	392,0000	392,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	011723 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	011725 2021	S02592 /2021		09.11.00	3,000	30,0000	90,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	011726 2021	S02592 /2021		09.11.00	3,000	30,0000	90,00
039.00015.0016-01	ANEL SINCRONIZADO 5 MARCHA	PC	011718 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	011721 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	011719 2021	S02592 /2021		09.11.00	2,000	145,0000	290,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	011717 2021	S02592 /2021		09.11.00	2,000	145,0000	290,00
099.00215.0011-01	LUVA DA 3A. MARCHA	UN	011724 2021	S02592 /2021		09.11.00	1,000	350,0000	350,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 73

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.387,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004268 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	011732 2021	S02594 /2021		09.11.00	1,000	190,0000	190,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011731 2021	S02594 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004270 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	011708 2021	S02588 /2021		09.11.00	1,000	190,0000	190,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	011710 2021	S02588 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	011706 2021	S02588 /2021		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
032.00124.0200-01	BULBO DO RADIADOR	PC	011705 2021	S02588 /2021		09.11.00	1,000	130,0000	130,00
032.00323.0081-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	PC	011707 2021	S02588 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	011709 2021	S02588 /2021		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011704 2021	S02588 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  
 Pedido : 004272 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	011901 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	13,6900	3.422,50
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato	KG	011900 2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	25,4900	5.098,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 74

rias impressas na embalagem primaria.  
Com peso liquido de 2 kg.  
Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -  
forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com  
fita gomada, de modo a garantir a resintencia a  
danos durante o transporte e armazenamento.  
Devera ser transportada em veiculos dotados de  
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura  
propria para o produto, de forma a preservar as  
caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.520,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004273 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA Pescado,tilapia,em file; congelado; com cor,chei- ro e sabor proprios; sem manchas esverdeadas e pa- rasitas;acondicionado em saco plastico transparen- te, atoxico,com carimbo de inspecao e validade mi- nima de 6 meses a contar da data da entrega;e suas condicoes deverao estar de acordo com a legislacao vigente.	KG	011902 2021	E00004	/2021		06.02.00	250,000	32,6000	8.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.150,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 004275 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0001-01	OXIMETRO DE PULSO OXIMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, COM TELA ROTACIONAL QUE PERIMITA A VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, INDICADOR DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS. COM MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUZALIAR E COMPARTILHAR EVENTOS. BIVOLT. APLICAVEL PARA ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	011974 2021	S02646	/2021		06.02.00	30,000	138,0000	4.140,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 004276 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	011926 2021	G00067 /2020		05.04.00	10,000	10,8800	108,80
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE {NAO RE-CICLADO} EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE-SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.	PCT	011929 2021	G00067 /2020		05.04.00	300,000	7,6400	2.292,00
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	KG	011927 2021	G00067 /2020		05.04.00	300,000	12,3300	3.699,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 76

SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-  
TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM  
100 UNIDADES CADA.

099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	011928	2021	G00067 /2020	05.04.00	220,000	12,3300	2.712,60
Reforcada, branca .									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.812,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 004277 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	011930	2021	G00067 /2020		05.04.00	500,000	22,9600	11.480,00
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	011931	2021	G00067 /2020		05.04.00	400,000	11,4500	4.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.060,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004278 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	011904	2021	E00006 /2021		05.04.00	500,000	3,9200	1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 004279 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci-	UN	011905	2021	E00006 /2021		05.04.00	10.000,000	0,7800	7.800,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 77

dulante acido fumarico. Contem Gluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 004280 2021 Data: 16/06/2021

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	011906 2021	G00067 /2020		05.04.00	10,000	44,7100	447,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,10

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 004281 2021 Data: 16/06/2021

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 PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	011909 2021	G00067 /2020		05.04.00	200,000	0,4300	86,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	011908 2021	G00067 /2020		05.04.00	300,000	2,2800	684,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	011914 2021	G00067 /2020		05.04.00	20,000	3,8900	77,80
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	011907 2021	G00067 /2020		05.04.00	20,000	4,2300	84,60
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO, VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO	UN	011911 2021	G00067 /2020		05.04.00	30,000	28,3900	851,70



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 78

Fornecedor : 15823      GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP										
Pedido : 004282      2021      Data: 16/06/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	011915	2021	G00067 /2020		05.04.00	500,000	1,2500	625,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITAIS.									



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 79

TALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 004283 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	011917 2021	G00067 /2020		05.04.00	200,000	59,4100	11.882,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	011916 2021	G00067 /2020		05.04.00	40,000	7,6800	307,20
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	011918 2021	G00067 /2020		05.04.00	40,000	12,6100	504,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.693,60

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 004284 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	011922 2021	G00067 /2020		05.04.00	20,000	2,8900	57,80
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE	GAL	011923 2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	5,8800	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 80

ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR  
NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO  
DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO  
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA  
PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE  
CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P

054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	011919	2021	G00067 /2020	05.04.00	10,000	4,9500	49,50
099.00001.0031-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG	KG	011921	2021	G00067 /2020	05.04.00	430,000	18,8400	8.101,20
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	011920	2021	G00067 /2020	05.04.00	300,000	18,7100	5.613,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.409,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 004285 2021 Data: 16/06/2021

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	011925	2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	11,7600	1.176,00
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	011924	2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	12,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 004286 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	011970	2021	S02642 /2021		06.05.00	2,000	73,0000	146,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	011966	2021	S02642 /2021		06.05.00	1,000	70,0000	70,00
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	011968	2021	S02642 /2021		06.05.00	1,000	82,0000	82,00
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	011967	2021	S02642 /2021		06.05.00	2,000	345,0000	690,00
037.00463.0005-01	ARTICULACAO LADO DIR.	PC	011969	2021	S02642 /2021		06.05.00	1,000	78,0000	78,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 81

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
 Pedido : 004288 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	011903 2021	G00038 /2020		06.04.00	2.460,000	0,2570	632,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,22

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
 Pedido : 004289 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0017-01	CARTAZ 30 X 42 CM. PAPEL COUCHE, 4 X 0 CORES.	UN	011972 2021	S02644 /2021		02.02.00	30,000	7,6667	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 004290 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA	UN	011894 2021	S02633 /2021		03.06.00	1,000	280,0000	280,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	011896 2021	S02633 /2021		03.06.00	2,000	14,0000	28,00
012.00020.0045-01	CONDULETE DE PASSAGEM 3/4	UN	011895 2021	S02633 /2021		03.06.00	2,000	14,8000	29,60
012.00028.0055-01	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	M	011898 2021	S02633 /2021		03.06.00	4,000	2,2500	9,00
099.00207.0456-01	FONTE 12VAC	UN	011897 2021	S02633 /2021		03.06.00	1,000	38,5000	38,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,10

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 004292 2021 Data: 16/06/2021

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	011932 2021	G00034 /2020		09.11.00	400,000	3,7600	1.504,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011933 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,2400	2.430,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011934 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.200,000	3,1000	3.720,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.654,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 004293 2021 Data: 16/06/2021

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	011935 2021	G00034 /2020		09.11.00	400,000	3,7600	1.504,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011936 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,2400	2.430,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	011937 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.200,000	3,1000	3.720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.654,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 004294 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	011952 2021	S02636 /2021		09.11.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 004295 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	011959 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	190,0000	190,00
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	011960 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	198,0000	198,00
031.00475.0017-01	MANCAL ALTERNADOR L. POLIA	PC	011956 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	158,0000	158,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	011954 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	011957 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	248,0000	248,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	011955 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011953 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	94,0000	94,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	011958 2021	S02637 /2021		09.11.00	1,000	16,0000	16,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 004297 2021 Data: 16/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 83

031.00007.0027-01	CABO 2X1	M	011962	2021	S02639 /2021	09.11.00	4,000	8,7500	35,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	011963	2021	S02639 /2021	09.11.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 004299 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	011965	2021	S02641 /2021	09.11.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 19100 CASSIO ROBERTO CASTRO 09190043855  
 Pedido : 004304 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	011949	2021	S02635 /2021	05.02.00	4,000	2,5000	10,00
011.00040.6578-01	LUVA	PC	011946	2021	S02635 /2021	05.02.00	10,000	1,2000	12,00
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	011941	2021	S02635 /2021	05.02.00	10,000	9,0000	90,00
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	011943	2021	S02635 /2021	05.02.00	13,000	1,2000	15,60
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	011948	2021	S02635 /2021	05.02.00	2,000	10,0000	20,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	011945	2021	S02635 /2021	05.02.00	18,000	5,0000	90,00
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	011944	2021	S02635 /2021	05.02.00	8,000	2,0000	16,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	011947	2021	S02635 /2021	05.02.00	4,000	21,0000	84,00
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	011942	2021	S02635 /2021	05.02.00	10,000	6,0000	60,00
017.00013.0451-01	VASO SANITARIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	UN	011938	2021	S02635 /2021	05.02.00	8,000	1.050,0000	8.400,00
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	011940	2021	S02635 /2021	05.02.00	20,000	4,0000	80,00
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	011939	2021	S02635 /2021	05.02.00	10,000	10,0000	100,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	011951	2021	S02635 /2021	05.02.00	2,000	90,0000	180,00
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	011950	2021	S02635 /2021	05.02.00	8,000	111,0000	888,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.045,60

Fornecedor : 19054 HABITUS DIGITAL COM E SERVICOS DE INFOR. LTDA  
 Pedido : 004305 2021 Data: 17/06/2021

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	PC	011984	2021	E00011 /2021	05.02.00	145,000	330,0000	47.850,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 84

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

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 : 47.850,00

Fornecedor : 19073 DAMIAO, LIZOTTI CIA LTDA ME

Pedido : 004306 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0487-01	MINI RACK DE PAREDE 8U X 370MM Especificacoes: Estrutura monobloco com teto, base e fundo confec	PC	011985 2021	E00011 /2021		05.02.00	30,000	339,9999	10.199,99



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 85

cionadas em chapa de aco SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm).

Laterais ventiladas removoveis em chapa de aco SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm).

Porta em chapa de aco SAE 1020(#18, espessura 1,2 mm) com visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves.

Possui duas reguas de plano para montagem regulaveis na profundidade, sendo estas confeccionadas em chapa de aco SAE 1020(#16, espessura 1,50 mm) com furacoes quadradas (padrao europeu) de 9,0 mm para porca gaiola.

Quatro furos de diametro 5,00 mm permitem a fixacao do mini rack a parede, produto acompanha 2 parafusos sextavado bucha 10 .

Na base (parte superior) uma abertura (oblonga) de 127 x 25 mm com pre disposicao para kit ventilacao e entrada e saida de cabos

Na parte inferior tambem uma abertura para entrada e saida de cabos.

Nas quinas do rack possui uma protecao plastica para evitar amassados e arranhoes no transporte

068.00024.0003-01

CONECTOR MACHO RJ 45

UN 011986 2021 E00011 /2021

05.02.00

2.000,000

0,8994

1.798,80

Caracteristicas

.Atende FCC 68.5 (EMI - Interferencia Eletromagnetica);

.Contatos adequados para conectorizacao de condutores solidos;

Diretiva RoHS

.Este produto esta em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS - uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricacao dos produtos e relacionadas a preservacao do meio-ambiente.

Especificacoes

.Padrao: RoHS Compliant

.Ambiente de Instalacao: Interno

.Ambiente de Operacao: Nao Agressivo

.Compatibilidade: Cabos solidos

.Tipo de Conector: RJ-45

.Tipo de cabo: U/UTP

.Diametro do Condutor: 26 a 22 AWG

.Material de contato eletrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de niquel

.Material do corpo do produto: Termoplastico nao propagante a chama UL 94V-0



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.998,79

Fornecedor : 18881 SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842

Pedido : 004307 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0168-01	CABO PAR TRANCADO CAT 6 Especificacoes: - Aplicacao: Redes - Impedancia: 100+-15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diametro: 6mm - Temperatura de Instalacao: 0C a 50C - Temperatura de Armazenamento: -20C a 80C - Temperatura de Operacao: -20C a 60C - Desequilibrio Resistivo Maximo: 5% - Resistencia Eletrica CC Maxima do Condutor de 20 C: 93,8 Ohms/km - Capacitancia Mutua 1kHz Maximo: 56pF/m - Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Maximo : 3,3pF/m - Impedancia Caracteristica: 100+-15% Ohms - Atraso de Propagacao Maximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferenca Entre o Atraso de Propagacao Maximo: 45ns/100m - Prova de Tensao Eletrica Entre Condutores: 2500V DC/3s - Velocidade de Propagacao Nominal: 68% Informacoes adicionais: - Normas Aplicaveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, N BR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio solido de cobre eletrolitico nu, re cozido, com diametro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diametro nominal 1.0mm - Resistencia de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par:Os condutores isolados sao reunidos 2 a 2, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados de modo a atender os niveis de dia fonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Nucleo: Os pares sao reunidos com passo adequado formando o nucleo do cabo. E utilizado um elemento central em material termoplastico para separacao?	M	011987 2021	E00011 /2021		05.02.00	25.010,000	3,3999	85.031,49



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 87

dos 4 pares binados

- Blindagem: Nao Blindado (U/UTP)
- Peso do Cabo: 42kg/km
- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM:Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"

NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"

Aplicacoes:

- 1. Cumpre os requisitos fisicos e eletricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801
- 2. O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padroes atuais de redes citados abaixo:

- a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000 , 155/51/25Mbps
- b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps
- c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps
- d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps
- e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps
- f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps
- g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
- h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps
- i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.031,49

Fornecedor : 19076 ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR  
 Pedido : 004308 2021 Data: 17/06/2021

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)	PC	011988 2021	E00011 /2021		05.02.00	25,000	328,9900	8.224,75



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 88

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

Potencia de Transmissao

CE:

&lt;=20dBm .2.4G.

&lt;=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 : 8.224,75

Fornecedor : 19080 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EI

Pedido : 004309 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00037.0050-01	HD SSD 240GB - 2,5"	PC	011989 2021	E00011 /2021		05.02.00	30,000	309,9800	9.299,40
	Especificacoes:								
	- Formato: 2,5 pol								
	- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) . compativel								
	com a versao anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)								
	- Capacidades: 240GB								
	- Performance de referencia - ate 500MB/s para								
	leitura e 350MB/s para gravacao								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.299,40





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 89

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA  
 Pedido : 004312 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	012065 2021	G00067 /2020		05.02.00	240,000	6,2600	1.502,40
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	012064 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	6,6600	666,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.168,40

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI  
 Pedido : 004313 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0590-01	CHAPA ACO CARB. 1/4 DOBRA EM U 130X140X90X1000	KG	012067 2021	S02653 /2021		17.04.00	17,500	14,1000	246,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004316 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012093 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	85,0000	85,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	012088 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	430,0000	430,00
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	012095 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	27,0000	27,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	012089 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	120,0000	120,00
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	012091 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	145,0000	145,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	012092 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	12,6000	12,60
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012090 2021	S02656 /2021		03.02.00	1,000	140,0000	140,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	012094 2021	S02656 /2021		03.02.00	10,000	27,0000	270,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.229,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004317 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6757-01	REPARO BLOCO HIDRAULICO	PC	012096 2021	S02657 /2021		17.01.00	1,000	195,3000	195,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 195,30

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
 Pedido : 004319 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9898-01	FOLHA DE PORTA LE	PC	012098 2021	S02659 /2021		17.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00026.9899-01	FOLHA DE PORTA LD	PC	012099 2021	S02659 /2021		17.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00127.1258-01	FORRO DO TETO	PC	012100 2021	S02659 /2021		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 004320 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3465-01	RADIADOR VOLKS CONSTELLATION S/ LATERAL	PC	012102 2021	S02660 /2021		17.04.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	012101 2021	S02660 /2021		17.04.00	8,000	13,0000	104,00
	LAT COM 18 LITROS.								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.604,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004323 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00320.1260-01	GARRAFINHA TRANSFERENCIA CAMBIO 10 MARCHAS	PC	012105 2021	S02663 /2021		17.01.00	2,000	265,0000	530,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004325 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012110 2021	S02665 /2021		17.01.00	1,000	126,0000	126,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	012107 2021	S02665 /2021		17.01.00	2,000	190,0000	380,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	012108 2021	S02665 /2021		17.01.00	2,000	163,0700	326,14



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 91

032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	012111	2021	S02665 /2021	17.01.00	48,000	0,1300	6,24
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	012109	2021	S02665 /2021	17.01.00	2,000	49,5000	99,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	937,38

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004328 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6758-01	TERMINAL TOMADA RETA TCO	PC	012123	2021	S02668 /2021	17.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00020.4709-01	KIT TOMADA	PC	012121	2021	S02668 /2021	17.04.00	1,000	145,0000	145,00
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	012124	2021	S02668 /2021	17.04.00	5,000	15,0000	75,00
012.00058.1596-01	TOMADA AMARELA	PC	012122	2021	S02668 /2021	17.04.00	1,000	35,0000	35,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004329 2021 Data: 17/06/2021

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	012125	2021	S02669 /2021	17.01.00	1,000	247,4000	247,40
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	012126	2021	S02669 /2021	17.01.00	1,000	150,6100	150,61
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,01

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI  
 Pedido : 004330 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0589-01	CHAPA ACO CARBONO 3/16" CORTE 1200 X 3650	PC	012127	2021	S02670 /2021	17.04.00	2,000	2.338,0000	4.676,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.676,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 004331 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	012134	2021	S02673 /2021	09.11.00	1,000	23,0000	23,00
011.00072.0092-01	ABRACADEIRA 13/19	PC	012137	2021	S02673 /2021	09.11.00	2,000	1,7500	3,50
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	012135	2021	S02673 /2021	09.11.00	1,000	3,5000	3,50
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	012131	2021	S02673 /2021	09.11.00	1,000	31,0000	31,00
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	012139	2021	S02673 /2021	09.11.00	1,000	75,0000	75,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	012138	2021	S02673 /2021	09.11.00	2,000	1,8000	3,60
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	012136	2021	S02673 /2021	09.11.00	4,000	3,8000	15,20



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 92

037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012133	2021	S02673 /2021	09.11.00	2,000	20,0000	40,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	012132	2021	S02673 /2021	09.11.00	1,000	24,0000	24,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,80

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 004333 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirexada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	012146	2021	S02675 /2021		09.11.00	2,000	246,0000	492,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	012145	2021	S02675 /2021		09.11.00	15,000	17,0000	255,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	012144	2021	S02675 /2021		09.11.00	24,000	7,0000	168,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	012141	2021	S02675 /2021		09.11.00	12,000	45,0000	540,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	012143	2021	S02675 /2021		09.11.00	15,000	11,0000	165,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	012142	2021	S02675 /2021		09.11.00	12,000	10,0000	120,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 004334 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012149	2021	S02676 /2021		09.11.00	1,000	24,0000	24,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	012148	2021	S02676 /2021		09.11.00	1,000	15,0000	15,00
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	012147	2021	S02676 /2021		09.11.00	4,500	26,0000	117,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		156,00

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG  
 Pedido : 004335 2021 Data: 18/06/2021

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	012188	2021	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



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 93

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
 Pedido : 004336 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3466-01	PARAFUSO S/ 8 PANELA JOMARCA 4,8 X 70MM	PC	012049 2021	S02651 /2021		05.02.00	100,000	0,1400	14,00
011.00007.0020-01	BUCHA S/10 BLOCO	UN	012039 2021	S02651 /2021		05.02.00	78,000	0,2000	15,60
011.00010.1798-01	CAIXA DE PASSAGEM ALUM.30X30.	UN	012005 2021	S02651 /2021		05.02.00	3,000	78,0000	234,00
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4" CORTE SECO, PARA MAQUITA MANUAL, T-1.	PC	011996 2021	S02651 /2021		05.02.00	1,000	49,0000	49,00
011.00022.0033-01	DISCO DIAMANTADO 9"	UN	011997 2021	S02651 /2021		05.02.00	12,000	76,0000	912,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	012046 2021	S02651 /2021		05.02.00	22,000	5,2000	114,40
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	011998 2021	S02651 /2021		05.02.00	5,000	22,0000	110,00
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	012035 2021	S02651 /2021		05.02.00	17,000	2,7000	45,90
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	012040 2021	S02651 /2021		05.02.00	68,000	0,1200	8,16
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	012063 2021	S02651 /2021		05.02.00	55,000	6,8000	374,00
012.00011.0012-01	CABO 10 MM	M	012011 2021	S02651 /2021		05.02.00	33,000	9,8000	323,40
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	012013 2021	S02651 /2021		05.02.00	350,000	3,6000	1.260,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	012042 2021	S02651 /2021		05.02.00	655,000	1,4000	917,00
012.00011.0037-01	CABO HDMI (C/ 10 MTS.)	UN	012038 2021	S02651 /2021		05.02.00	1,000	175,0000	175,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	012060 2021	S02651 /2021		05.02.00	48,000	5,3000	254,40
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	012016 2021	S02651 /2021		05.02.00	610,000	1,6000	976,00
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	012034 2021	S02651 /2021		05.02.00	200,000	0,3500	70,00
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	012010 2021	S02651 /2021		05.02.00	500,000	0,4800	240,00
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM	M	012014 2021	S02651 /2021		05.02.00	70,000	8,3500	584,50



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 94

ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.									
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	012012	2021	S02651 /2021	05.02.00	1.500,000	2,2500	3.375,00
012.00012.0001-01	CAIXA DE IMBUTIR 4 X 4	CX	012008	2021	S02651 /2021	05.02.00	18,000	2,3000	41,40
012.00012.0004-01	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20	UN	012002	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	53,0000	53,00
	PLASTICA								
012.00012.0019-01	CAIXA DE IMBUTIR 2 X 4	UN	012000	2021	S02651 /2021	05.02.00	166,000	1,2000	199,20
	DE LATAO.								
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	012059	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	1,0000	1,00
012.00022.0320-01	CONECTOR FLEXIVEL	PC	012024	2021	S02651 /2021	05.02.00	3,000	4,3000	12,90
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP	UN	012019	2021	S02651 /2021	05.02.00	4,000	7,0000	28,00
	MONOPOLAR - DIN								
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN	PC	012022	2021	S02651 /2021	05.02.00	2,000	48,0000	96,00
	SD63 CURVA C SD-63C50								
012.00028.0004-01	FIO 4 MM NBR	M	012015	2021	S02651 /2021	05.02.00	160,000	3,0000	480,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	012009	2021	S02651 /2021	05.02.00	14,000	5,2000	72,80
012.00032.0018-01	HASTE TERRA 3/8 X 3,00	UN	012061	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	39,5000	39,50
	COM CONECTOR.								
012.00034.0007-01	INTERRUPTOR SISTEMA X	PC	012053	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	5,6000	5,60
	COM CAIXA.								
012.00034.0018-01	INTERRUPTOR P/ CAMPAINHA	UN	012051	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	6,0000	6,00
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	012062	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	25,0000	25,00
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.								
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	012054	2021	S02651 /2021	05.02.00	5,000	13,5000	67,50
012.00039.0017-01	MANGUEIRA CONRRUGADO 3/4	M	011999	2021	S02651 /2021	05.02.00	385,000	1,1000	423,50
	PVC FLEXIVEL, 25MM.								
012.00039.0024-01	MANGUEIRA CORRUGADO 1/2"	M	012001	2021	S02651 /2021	05.02.00	65,000	0,8000	52,00
012.00039.0030-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/4"	M	012004	2021	S02651 /2021	05.02.00	100,000	1,8000	180,00
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	012003	2021	S02651 /2021	05.02.00	228,000	1,9500	444,60
	REFORCADA VERDE.								
012.00040.0015-01	PLACA 4 X 4 - 1 TOMADA	UN	012033	2021	S02651 /2021	05.02.00	24,000	6,5000	156,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	012018	2021	S02651 /2021	05.02.00	109,000	2,8000	305,20
012.00040.0020-01	PLACA 4X2 27PL2	UN	012058	2021	S02651 /2021	05.02.00	2,000	6,7000	13,40
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	012043	2021	S02651 /2021	05.02.00	72,000	2,7000	194,40
012.00040.0031-01	PLACA CEGA 4X4	UN	012044	2021	S02651 /2021	05.02.00	7,000	6,7000	46,90
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	012031	2021	S02651 /2021	05.02.00	14,000	6,5000	91,00
012.00045.0006-01	QUADRO DISTRIBUICAO P/ 20 DISJUNTOR	UN	012006	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	45,0000	45,00
	COM BARRAMENTO TRIFASICO.								
012.00045.0096-01	QUADRO DE EMBUTIR 60X60	UN	012007	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	149,0000	149,00
012.00056.0022-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 10MM	UN	012048	2021	S02651 /2021	05.02.00	14,000	0,8900	12,46
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	012030	2021	S02651 /2021	05.02.00	44,000	3,6000	158,40
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	012025	2021	S02651 /2021	05.02.00	170,000	1,9000	323,00
012.00079.0001-01	ARANDELA COMUM	UN	012050	2021	S02651 /2021	05.02.00	2,000	105,0000	210,00
	DE POLICARBONATO.								
012.00149.0001-01	ESTANHO P/ REAPARO EM APARELHOS ELTRO-ELETRONICO	ROL	012055	2021	S02651 /2021	05.02.00	2,000	3,7000	7,40
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	012027	2021	S02651 /2021	05.02.00	215,000	2,1000	451,50
	2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 95

dispotas em paralelo, com policloreto de vinila  
PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR  
-13249 e NBR-NM280.

012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	012017	2021	S02651 /2021	05.02.00	100,000	6,0000	600,00
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	012029	2021	S02651 /2021	05.02.00	26,000	1,1000	28,60
012.00181.0013-01	MODULO DE RJ-11	UN	012028	2021	S02651 /2021	05.02.00	11,000	12,5000	137,50
012.00181.0017-01	MODULO RJ 45	UN	012036	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLS	UN	012037	2021	S02651 /2021	05.02.00	68,000	4,0000	272,00
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	012026	2021	S02651 /2021	05.02.00	121,000	6,5000	786,50
012.00181.0079-01	DIMER ROTATIVO ON/OFF	UN	012045	2021	S02651 /2021	05.02.00	31,000	18,0000	558,00
012.00181.0182-01	MODULO DE SAIDA FIO	UN	012021	2021	S02651 /2021	05.02.00	42,000	2,5000	105,00
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	012052	2021	S02651 /2021	05.02.00	3,000	7,0000	21,00
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	012056	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	2,5000	2,50
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	012023	2021	S02651 /2021	05.02.00	135,000	1,5000	202,50
090.00841.0001-01	TARTARUGA	UN	012057	2021	S02651 /2021	05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00023.0006-01	TRILHO TRIPLO	UN	012020	2021	S02651 /2021	05.02.00	0,500	175,0000	87,50
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	012047	2021	S02651 /2021	05.02.00	100,000	2,5500	255,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	012032	2021	S02651 /2021	05.02.00	2,000	13,0000	26,00
099.00418.0003-01	PE DE GALINHA P/ CALHA	UN	012041	2021	S02651 /2021	05.02.00	8,000	0,4500	3,60

0068 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.574,72

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 004337 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0458-01	MEMORIA RAM DDR4 - 8GB	UN	012129	2021	S02672 /2021		05.02.00	6,000	429,0000	2.574,00
068.00037.0459-01	HD SSD 240GB SATA 3 - M2	UN	012130	2021	S02672 /2021		05.02.00	6,000	379,0000	2.274,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.848,00

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

Pedido : 004339 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	012154	2021	S02678 /2021		03.07.00	120,000	6,0000	720,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	012156	2021	S02678 /2021		03.07.00	35,000	10,6000	371,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	012158	2021	S02678 /2021		03.07.00	9,000	18,0000	162,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	012151	2021	S02678 /2021		03.07.00	25,000	40,0000	1.000,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	012157	2021	S02678 /2021		03.07.00	20,000	9,0000	180,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	012152	2021	S02678 /2021		03.07.00	12,000	95,0000	1.140,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	012153	2021	S02678 /2021		03.07.00	6,000	38,0000	228,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	012155	2021	S02678 /2021		03.07.00	30,000	9,0000	270,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 96

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.071,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 004341 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	012181 2021	S02680 /2021		09.11.00	1,000	395,0000	395,00
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	012183 2021	S02680 /2021		09.11.00	2,000	297,0000	594,00
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	012182 2021	S02680 /2021		09.11.00	1,000	239,0000	239,00
036.00030.6556-01	SEPARADOR	PC	012185 2021	S02680 /2021		09.11.00	1,000	298,0000	298,00
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR	PC	012184 2021	S02680 /2021		09.11.00	1,000	180,0000	180,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.706,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI &amp; CIA LTDA - EPP

Pedido : 004344 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0009-01	CIMENTO CPM-F-32 50KG	SCS	012308 2021	S02709 /2021		08.01.00	200,000	30,5000	6.100,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	012310 2021	S02709 /2021		08.01.00	27,000	80,0000	2.160,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	012309 2021	S02709 /2021		08.01.00	27,000	72,0000	1.944,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.204,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME

Pedido : 004345 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0016-01	MANGUEIRA P/ EXTINTOR CO2	UN	012264 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	28,8600	28,86
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 TRAMA DE ACO								
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	012263 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	9,8900	19,78
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO								
099.00075.0007-01	TRAVA COMUM M-30	UN	012267 2021	G00018 /2021		03.07.00	4,000	0,2500	1,00
099.00126.0003-01	PINO P/ VALVULA CO2	UN	012270 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	8,2500	24,75
099.00870.0005-01	CONJUNTO APAGUE P/ CO2 - METAL	UN	012268 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	1,6500	3,30
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	012265 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	6,5900	19,77
099.01067.0002-01	DIFUSOR P/ CO2 - 4/6 KGS - VERMELHO RETANGULAR	UN	012269 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	12,3700	24,74
099.01251.0001-01	SAIA PLASTICA - PRETA	UN	012266 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	4,5400	9,08
099.01252.0002-01	SIFAO ALUMINIO P/ CO2	UN	012272 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	6,6000	19,80
099.01253.0001-01	QUEBRA JATO P/ CO2 (DIFUSOR)	UN	012271 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	2,0500	4,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,18





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 97

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 004348 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP	PC	012281 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	10,7100	10,71
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA								
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	012282 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	9,8900	9,89
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO								
099.00075.0007-01	TRAVA COMUM M-30	UN	012285 2021	G00018 /2021		03.07.00	6,000	0,2500	1,50
099.01251.0001-01	SAIA PLASTICA - PRETA	UN	012283 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	4,5400	4,54
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	012284 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	1,6500	4,95
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 31,59

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 004350 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0021-01	VALVULA CO2 3/4	UN	012289 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	56,9000	56,90
099.00870.0005-01	CONJUNTO APAGUE P/ CO2 - METAL	UN	012290 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	1,6500	1,65
099.01067.0002-01	DIFUSOR P/ CO2 - 4/6 KGS - VERMELHO RETANGULAR	UN	012291 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	12,3700	12,37
099.01252.0002-01	SIFAO ALUMINIO P/ CO2	UN	012292 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	6,6000	6,60
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 77,52

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 004352 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	012296 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	6,5900	6,59
099.01252.0002-01	SIFAO ALUMINIO P/ CO2	UN	012298 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	6,6000	6,60
099.01253.0001-01	QUEBRA JATO P/ CO2 (DIFUSOR)	UN	012297 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	2,0500	2,05
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15,24

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 004353 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	012300 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	9,8900	19,78
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO								
099.00075.0007-01	TRAVA COMUM M-30	UN	012302 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	0,2500	0,75
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	012299 2021	G00018 /2021		03.07.00	8,000	7,8300	62,64
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	012301 2021	G00018 /2021		03.07.00	4,000	1,6500	6,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,77

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 004355 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0017-01	ENVELOPE BRANCO 11 X 25	UN	012254 2021	S02702 /2021		03.05.00	3.500,000	1,2000	4.200,00
062.00002.0041-01	ENVELOPE AMARELO TAM. MEDIO MEDIDA 20X28.	UN	012255 2021	S02702 /2021		03.05.00	3.000,000	1,6000	4.800,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	012256 2021	S02702 /2021		03.05.00	3.500,000	1,8500	6.475,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.475,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 004360 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0475-01	VALVULA DE BLOQUEIO 87747168	PC	012198 2021	S02688 /2021		17.01.00	1,000	4.100,0000	4.100,00
014.00019.1306-01	GAXETA 25003500	PC	012199 2021	S02688 /2021		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
014.00019.1307-01	GAXETA 18701750250	PC	012200 2021	S02688 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
014.00019.1308-01	RETENTOR JAC106930	PC	012201 2021	S02688 /2021		17.01.00	1,000	83,0000	83,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.354,00

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

Pedido : 004361 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	012211 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	3,3400	6,68
011.00122.0008-01	MOLA	PC	012204 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	425,0100	850,02
011.00122.0012-01	MOLA	PC	012205 2021	S02689 /2021		17.01.00	1,000	289,4100	289,41
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	012208 2021	S02689 /2021		17.01.00	6,000	33,0800	198,48
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	012214 2021	S02689 /2021		17.01.00	8,000	10,1400	81,12
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	012210 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	4,2000	8,40
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	012206 2021	S02689 /2021		17.01.00	1,000	4,6600	4,66
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	012202 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	16,4600	32,92
034.00322.1228-01	CALCO	PC	012215 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	143,8800	287,76
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	012213 2021	S02689 /2021		17.01.00	4,000	116,0700	464,28
037.00061.0008-01	PARAFUSO 5/8 X3	PC	012207 2021	S02689 /2021		17.01.00	1,000	6,7400	6,74
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	012212 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	2,1000	4,20
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	012203 2021	S02689 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	012209 2021	S02689 /2021		17.01.00	1,000	27,7200	27,72



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 99

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.266,35

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 004363 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4708-01	KIT LUVA REGULADORA DE PRESSAO	PC	012220 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	212,3000	212,30
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	012221 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	520,8000	520,80
014.00001.0656-01	ANEL	PC	012227 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	64,0000	64,00
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	012218 2021	S02691 /2021		17.01.00	4,000	49,6000	198,40
032.00335.0065-01	REPARO	PC	012224 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	161,3000	161,30
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE	PC	012219 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	256,2000	256,20
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	012222 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	147,2000	147,20
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	012223 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	140,8000	140,80
037.00060.0001-01	PALHETAS	PC	012217 2021	S02691 /2021		17.01.00	2,000	30,4000	60,80
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	012228 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	166,4000	166,40
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	012225 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012229 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	012226 2021	S02691 /2021		17.01.00	1,000	21,6000	21,60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,80

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

Pedido : 004365 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9895-01	SPRAY COR ALUMINIO P/ RODAS	PC	012236 2021	S02693 /2021		17.01.00	2,000	24,0000	48,00
011.00026.9896-01	PRIMER ALTO SOLIDO	PC	012239 2021	S02693 /2021		17.01.00	3,000	33,0000	99,00
011.00026.9897-01	SPRAY COR BRANCO	PC	012241 2021	S02693 /2021		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	012235 2021	S02693 /2021		17.01.00	3,000	26,0000	78,00
011.00069.1241-01	REDUTOR 410 P/ SINTETICO	PC	012234 2021	S02693 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00069.1242-01	CATALIZADOR P/ PRIMER PU ALTO SOLIDO	PC	012237 2021	S02693 /2021		17.01.00	3,000	16,0000	48,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	012238 2021	S02693 /2021		17.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	012231 2021	S02693 /2021		17.01.00	3,000	22,0000	66,00
011.00123.8786-01	LAZ PU AZUL 5497	PC	012240 2021	S02693 /2021		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
011.00132.0003-01	TINTA BRANCO BANCHISA	PC	012233 2021	S02693 /2021		17.01.00	3,000	46,0000	138,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	012232 2021	S02693 /2021		17.01.00	1,000	153,0000	153,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.213,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 100

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004366 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	012242 2021	S02694 /2021		17.04.00	1,000	201,3500	201,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 201,35

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004368 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	012245 2021	S02696 /2021		16.01.00	2,000	12,5000	25,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	012244 2021	S02696 /2021		16.01.00	1,000	196,0000	196,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 221,00

Fornecedor : 15123 LANCA &amp; LANCA LTDA-ME

Pedido : 004374 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	012257 2021	S02703 /2021		06.05.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 004375 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	012259 2021	S02705 /2021		06.01.00	1,000	879,9000	879,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 879,90

Fornecedor : 18843 CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELLI

Pedido : 004379 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FR. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES	UN	012307 2021	E00004 /2020		06.02.00	40,000	11,8000	472,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 101

MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 004380 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	012192 2021	E00003 /2020		05.03.00	63,000	1.293,5000	81.490,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.490,50

Fornecedor : 17310 ATHOMAZ COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI

Pedido : 004381 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.0085-01	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS Especificacoes: - Padroes e Protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x - Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100 /1000 Mbps com Auto Negociacao (Auto MDI / MDIX) - Capacidade de comutacao: 48Gbps - Fonte de alimentacao externa: 100-240V CA, 50/60Hz - Fan Quantity: Fanless - Dimensoes aprox. do produto: 294 x 180 x 44mm - Tabela de MAC Address: 8K - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps - Quadro Jumbo: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energeticas efici entes e inovadoras economiza energia ate 40% - Metodo de Transferencia: Armazena e Encaminha - Funcoes avancadas: Controle de Fluxo 802.3x, Ba ck Pressure / Auto Uplink Em Cada Porta - Certificacao: FCC, CE, RoHS garantia 12 meses	PC	012189 2021	E00011 /2021		05.02.00	70,000	710,0000	49.700,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 102

068.00037.0050-01	HD SSD 240GB - 2,5"	PC	012190 2021	E00011 /2021	05.02.00	10,000	310,0000	3.100,00
	Especificacoes:							
	- Formato: 2,5 pol							
	- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) . compativel							
	com a versao anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)							
	- Capacidades: 240GB							
	- Performance de referencia - ate 500MB/s para							
	leitura e 350MB/s para gravacao							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.800,00

Fornecedor : 19075 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA  
Pedido : 004382 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK	UN	012191 2021	E00011 /2021		05.02.00	40,000	1.272,0800	50.883,20
	Impressao								
	Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi								
	Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm								
	em cores								
	Impressao Duplex: Manual								
	Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para								
	imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 pagi-								
	nas em cores com alta qualidade								
	Scanner								
	Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi								
	Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna								
	(24-bit externa)								
	area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm								
	Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha								
	(mono), 9.5 ms/linha (cor).								
	Digitalizar para PDF								
	Copia								
	Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm								
	Numero de Copias: 1 ou 20								
	Manuseio do Papel								
	Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de pa								
	el A4								
	Capacidade de Saida do papel: 30 folhas de papel								
	A4								
	Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x								
	15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5p								
	ol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.)								
	, Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.)								
	, 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envel								
	opes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (								
	114x162mm)								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 103

Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais  
(Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality  
Inkjet Paper)  
Conectividade  
Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi  
Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 E  
dition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10  
.8.x, 10.9.x, 10.10.x  
Itens Inclusos  
Multifuncional  
1 garrafa de tinta preta T664  
1 garrafa de tinta ciano T664  
1 garrafa de tinta magenta T664  
1 garrafa de tinta amarela T664  
Cabo de alimentacao  
CD de Instalacao  
Guia de Instalacao Rapida  
Manual do Usuario  
Cabo USB  
Dimensoes e Peso Aproximados  
L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm  
Peso: 4,6 kg  
Garantia  
12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.883,20

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME  
Pedido : 004384 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	012327 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	27,7500	13.875,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas.	KG	012326 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	10,9500	5.475,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 104

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.350,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  
Pedido : 004385 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012328 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.500,000	15,9900	23.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.985,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004386 2021 Data: 22/06/2021

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	012330 2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	2,6900	5.380,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	012331 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	2,8400	8.520,00
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	012329 2021	E00006 /2021		05.04.00	90,000	4,2000	378,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.278,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004387 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbico ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	012332 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	65,5000	6.550,00





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.550,00

Fornecedor : 17976 LOPES &amp; LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004388 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0048-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	PCT	012334	2021	S02711 /2021		05.04.00	28,000	47,2500	1.323,00
	saco transparente 20x30 para semana do dia das crianças									
099.00004.0002-01	SACO PARA AMENDOIM	PCT	012333	2021	S02711 /2021		05.04.00	15,000	15,7500	236,25
	SEND0 PACOTE COM 500UNIDADES.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.559,25

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004395 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 2MG./ML/100ML ,02%	FRS	012352	2021	G00027 /2020		06.02.00	255,000	32,0000	8.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004398 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00866.0867-01	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V	PC	012313	2021	S02710 /2021		05.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004399 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0103-01	APARELHO DE T.CELULAR CORE-32GB	UN	012444	2021	S02736 /2021		06.01.00	20,000	788,0000	15.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.760,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 106

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 004400 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012415 2021	S02731 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	012414 2021	S02731 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	012413 2021	S02731 /2021		06.02.00	1,000	225,0000	225,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	265,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004401 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	012418 2021	S02734 /2021		06.02.00	1,000	549,8000	549,80
066.00002.0068-01	VENTILADOR. SENDO ZINCADO 50CM DE DIAMETRO COM PEDESTAL.	PC	012419 2021	S02734 /2021		06.02.00	1,000	899,0000	899,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.448,80

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME  
 Pedido : 004403 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	012421 2021	G00008 /2021		06.02.00	3.168,000	0,3700	1.172,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.172,16

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA  
 Pedido : 004404 2021 Data: 22/06/2021

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	012422 2021	G00008 /2021		06.02.00	660,000	0,8300	547,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	547,80

Fornecedor : 18827 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 004407 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0010-01	LIMA ENDODONTICAS 21 MM. - 1 SERIE caixa com 6 unidades	CX	012398 2021	G00076 /2020		06.02.00	9,000	13,5600	122,04



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,04

Fornecedor : 19063 TEXTIL HOSPITALAR EIRELI  
 Pedido : 004408 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	COBERTOR PADRAO SOLTEIRO	UN	012400 2021	S02727 /2021		06.02.00	50,000	59,0000	2.950,00
	SENDO EM MICROFIBRA E DE BOA QUALIDADE.								
077.00041.0042-01	TRAVESSEIROS	UN	012399 2021	S02727 /2021		06.02.00	50,000	32,2600	1.613,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.563,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 004409 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00195.0050-01	COBERTURA DE OBITO GG	UN	012401 2021	S02728 /2021		06.02.00	200,000	17,4000	3.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI  
 Pedido : 004410 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012406 2021	S02729 /2021		06.02.00	40,000	1,5000	60,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	012402 2021	S02729 /2021		06.02.00	50,000	4,7000	235,00
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	012403 2021	S02729 /2021		06.02.00	20,000	22,0000	440,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	012404 2021	S02729 /2021		06.02.00	20,000	75,0000	1.500,00
012.00041.0004-01	PLAFON LOUCA BRANCO	UN	012405 2021	S02729 /2021		06.02.00	20,000	5,9000	118,00
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	012407 2021	S02729 /2021		06.02.00	20,000	1,5000	30,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	012408 2021	S02729 /2021		06.02.00	12,000	109,0000	1.308,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.691,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES  
 Pedido : 004411 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00616.0003-01	CONECTOR MACHO 1/2 X 1/2	PC	012411 2021	S02730 /2021		06.02.00	4,000	30,0000	120,00
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	012412 2021	S02730 /2021		06.02.00	4,000	15,0000	60,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012410 2021	S02730 /2021		06.02.00	2,000	450,0000	900,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	012409 2021	S02730 /2021		06.02.00	1,000	1.245,0000	1.245,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 108

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.325,00

Fornecedor : 19107 RAFAELA RODRIGUES MUSSUPAPO 44225179885

Pedido : 004412 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00488.0027-01	BALAO 18 POL PERSONALIZADO	UN	012258 2021	S02704 /2021		06.02.00	250,000	4,6000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 004413 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0005-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO P.	UN	012423 2021	G00007 /2021		06.02.00	5,000	66,0000	330,00
043.00034.0006-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. M PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO M.	UN	012424 2021	G00007 /2021		06.02.00	5,000	66,0000	330,00
043.00034.0007-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. G	UN	012426 2021	G00007 /2021		06.02.00	5,000	66,0000	330,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 109

PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO G.

043.00034.0008-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. GG	UN	012425	2021	G00007 /2021	06.02.00	5,000	66,0000	330,00
	PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO GG.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 004414 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	012432	2021	G00007 /2021		06.02.00	100,000	10,9000	1.090,00
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	012431	2021	G00007 /2021		06.02.00	100,000	9,0000	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 110

042.00006.0007-01	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO U- SUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SE- GURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA U- NICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTE- GEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	012434 2021	G00007 /2021	06.02.00	10,000	10,0000	100,00
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILE- NO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER COM PALA DE PRO- TECAO, ELASTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS.	UN	012433 2021	G00007 /2021	06.02.00	60,000	32,9000	1.974,00
043.00034.0005-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA E- VITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COM- PRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADEREN- CIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADE- QUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTI- CO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEM- PO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRI- CANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO P.	UN	012427 2021	G00007 /2021	06.02.00	45,000	66,0000	2.970,00
043.00034.0006-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. M PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA E- VITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COM- PRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADEREN- CIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADE- QUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTI- CO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEM- PO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRI- CANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO M.	UN	012428 2021	G00007 /2021	06.02.00	45,000	66,0000	2.970,00
043.00034.0007-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. G PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA E-	UN	012429 2021	G00007 /2021	06.02.00	45,000	66,0000	2.970,00



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 Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 111

VITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO G.

043.00034.0008-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. GG	UN	012430	2021	G00007 /2021	06.02.00	45,000	66,0000	2.970,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO GG.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	15.944,00
------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP

Pedido : 004415 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPER REFORCADA, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR NOS DEDOS E NA PONTA DOS DEDOS.	UN	012442 2021	G00007 /2021		06.02.00	100,000	6,7000	670,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	012443 2021	G00007 /2021		06.02.00	100,000	10,5700	1.057,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 112

042.00006.0001-01	(CA). OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,AR- MACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	012441	2021	G00007 /2021	06.02.00	100,000	4,8500	485,00
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULA- VEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABA- LHO (CA).	UN	012440	2021	G00007 /2021	06.02.00	100,000	4,8500	485,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	012439	2021	G00007 /2021	06.02.00	5,000	63,0600	315,30
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	012438	2021	G00007 /2021	06.02.00	5,000	63,0600	315,30
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	012437	2021	G00007 /2021	06.02.00	5,000	63,0600	315,30
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	012435	2021	G00007 /2021	06.02.00	5,000	63,0600	315,30
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	012436	2021	G00007 /2021	06.02.00	5,000	63,0600	315,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.273,50





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA  
 Pedido : 004416 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0002-01	FICHA CADASTRAL MANUAL VACINA COVID-19 COM 100 FOLHAS.	BLO	012397 2021	S02726 /2021		06.03.00	350,000	6,6000	2.310,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
 Pedido : 004417 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	012335 2021	S02712 /2021		05.02.00	1,000	8.760,0000	8.760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.760,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004418 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1990-01	KIT EMBREAGEM RECONDICIONADA	PC	012378 2021	S02723 /2021		17.04.00	1,000	2.478,0000	2.478,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	012375 2021	S02723 /2021		17.04.00	2,000	2,1100	4,22
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	012376 2021	S02723 /2021		17.04.00	1,000	29,1600	29,16
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	012374 2021	S02723 /2021		17.04.00	1,000	2,5400	2,54
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	012371 2021	S02723 /2021		17.04.00	2,000	20,0000	40,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	012377 2021	S02723 /2021		17.04.00	2,000	24,0000	48,00
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	012373 2021	S02723 /2021		17.04.00	4,000	11,0000	44,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	012372 2021	S02723 /2021		17.04.00	2,000	34,0000	68,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.713,92

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
 Pedido : 004420 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS	ROL	012363 2021	G00067 /2020		05.02.00	6.400,000	1,2500	8.000,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 114

DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 004421 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	012364 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	4,1800	1.254,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.254,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 004422 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	012366 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	11,6400	1.396,80
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 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	012365 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	7,2700	872,40



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 115

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.269,20

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

Pedido : 004423 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	012367 2021	G00067 /2020		05.02.00	250,000	3,5000	875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 004424 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS- TENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADA- VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FI- BRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE- TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A- ZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBA- LAGEM APROPRIADA.	PCT	012369 2021	G00067 /2020		05.02.00	320,000	8,8500	2.832,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	012370 2021	G00067 /2020		05.02.00	36,000	21,2800	766,08
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	012368 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	9,3200	932,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.530,08

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 004425 2021 Data: 22/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 116

041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	012356	2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	5,8800	705,60
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	012355	2021	G00067 /2020	03.05.00	200,000	7,1500	1.430,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.135,60

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP  
 Pedido : 004426 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	012357	2021	G00067 /2020		03.05.00	480,000	1,1200	537,60
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	012358	2021	G00067 /2020		03.05.00	300,000	4,0100	1.203,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO	PCT	012359	2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	1,5400	616,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 117

FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.356,60

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI &amp; SILVA LTDA

Pedido : 004427 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	012360 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	6,2600	1.252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.252,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 004428 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	012390 2021	S02724 /2021		09.11.00	10,000	57,9600	579,60
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	012380 2021	S02724 /2021		09.11.00	15,000	12,0000	180,00
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	012388 2021	S02724 /2021		09.11.00	20,000	9,9500	199,00
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	012387 2021	S02724 /2021		09.11.00	15,000	19,2200	288,30
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	012381 2021	S02724 /2021		09.11.00	30,000	20,5000	615,00
021.00800.0750-01	DEXIUM INJ.50 ML.	UN	012391 2021	S02724 /2021		09.11.00	10,000	23,5200	235,20
021.00800.0751-01	ELO XICAM 0,2% INJ. 20ML.	UN	012392 2021	S02724 /2021		09.11.00	10,000	39,3900	393,90
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	012385 2021	S02724 /2021		09.11.00	20,000	17,9400	358,80
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	012379 2021	S02724 /2021		09.11.00	20,000	18,9200	378,40
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	012386 2021	S02724 /2021		09.11.00	10,000	33,8500	338,50
090.01043.0001-01	METROCILOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	012384 2021	S02724 /2021		09.11.00	25,000	1,4300	35,75
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	012382 2021	S02724 /2021		09.11.00	10,000	19,1300	191,30
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	012383 2021	S02724 /2021		09.11.00	15,000	38,9000	583,50
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	012389 2021	S02724 /2021		09.11.00	15,000	39,3100	589,65

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.966,90



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 118

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
 Pedido : 004429 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	012393 2021	S02725 /2021		03.07.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI  
 Pedido : 004430 2021 Data: 22/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO	UN	012396 2021	S02725 /2021		03.07.00	1,000	1.078,0000	1.078,00
066.00005.0051-01	CADEIRA INDIVIDUAL SUPER RESISTENTE (ATE 150KG.)	UN	012394 2021	S02725 /2021		03.07.00	4,000	638,0000	2.552,00
066.00054.0003-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA C/ BRACO COM BASE A GAS, COM RELAX, ANATOMICA, EM TECIDO COR A SER DEFINIDA.	UN	012395 2021	S02725 /2021		03.07.00	1,000	825,0000	825,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.455,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 004432 2021 Data: 22/06/2021

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	012159 2021	S02679 /2021		03.07.00	8,000	29,9900	239,92
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	012160 2021	S02679 /2021		03.07.00	7,000	3,8900	27,23
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	012161 2021	S02679 /2021		03.07.00	8,000	1,9900	15,92
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	012162 2021	S02679 /2021		03.07.00	9,000	2,8900	26,01
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	012163 2021	S02679 /2021		03.07.00	12,000	3,4900	41,88
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	012164 2021	S02679 /2021		03.07.00	10,000	1,7900	17,90
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA SENDO TOSCANA, CONGELADA.	KG	012180 2021	S02679 /2021		03.07.00	5,000	19,9900	99,95
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	012165 2021	S02679 /2021		03.07.00	16,000	22,9900	367,84
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	012173 2021	S02679 /2021		03.07.00	6,000	21,9900	131,94
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem	KG	012169 2021	S02679 /2021		03.07.00	12,000	14,9800	179,76



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 119

pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.

Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.

As embalagens devem estar integras ( lacradas ), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao, prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.

052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	012172	2021	S02679 /2021	03.07.00	5,000	15,9800	79,90
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparente, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em caixas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	012166	2021	S02679 /2021	03.07.00	8,000	29,9900	239,92
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	012174	2021	S02679 /2021	03.07.00	11,000	32,9900	362,89
	Devera ser Refriada, em bife. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenam - mento.								
052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	012175	2021	S02679 /2021	03.07.00	3,000	44,8900	134,67
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	012168	2021	S02679 /2021	03.07.00	35,000	4,7980	167,93
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	012176	2021	S02679 /2021	03.07.00	4,000	6,9900	27,96
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	012167	2021	S02679 /2021	03.07.00	10,000	3,5900	35,90
	Semolado.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	012177	2021	S02679 /2021	03.07.00	7,000	8,9900	62,93
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 120

053.00031.0003-01	OREGANO . Em pacotes de 20 gramas	PCT	012178	2021	S02679 /2021	03.07.00	3,000	1,9900	5,97
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	012171	2021	S02679 /2021	03.07.00	2,000	1,9900	3,98
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	012179	2021	S02679 /2021	03.07.00	1,000	4,4900	4,49
053.00126.0001-01	ACAFRAO (PCT. C/ 50GR.) MOIDO.	PCT	012170	2021	S02679 /2021	03.07.00	5,000	2,5000	12,50
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.287,39

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI  
 Pedido : 004433 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0013-01	SOLUCAO DESPROTEINIZANTE 3X125 ML	KIT	012548	2021	S02763 /2021		06.02.00	2,000	267,0000	534,00
026.00002.0020-01	KIT BILIRRUBINAS TOTAL	KIT	012540	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	264,0000	264,00
	- BILIRRUBINAS TOTAL-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML.									
	- 70 EXAMES/KIT									
026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV	KIT	012536	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	510,0000	510,00
	- CK-NAC DGKC/IFCC-3x20 ML. + 1x15 ML.									
026.00002.0048-01	KIT UREA UV CINETICA	KIT	012542	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	420,0000	420,00
	LABORLAB - LIQUIDI STABLE									
026.00002.0050-01	KIT AST TGO LIQ 200 ML	KIT	012538	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	193,0000	193,00
026.00002.0053-01	KIT BILIRRUBINA DIRETA	KIT	012541	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	264,0000	264,00
	- BILIRRUBINA DIRETA-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML.									
	- 70 EXAMES/KIT									
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	012544	2021	S02763 /2021		06.02.00	2,000	305,0000	610,00
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.									
026.00002.0059-01	KIT PCR DE 2,5-ML KT ELI TECH	KIT	012550	2021	S02763 /2021		06.02.00	10,000	44,0000	440,00
	60 bayer									
026.00002.0060-01	KIT ALT-TGP LIQ 200 ML	KIT	012539	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	193,0000	193,00
026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	012543	2021	S02763 /2021		06.02.00	2,000	133,0000	266,00
026.00002.0108-01	KIT VDRL	KIT	012551	2021	S02763 /2021		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
026.00002.0401-01	KIT HDL COLESTEROL MONOFASE 200	KIT	012546	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	450,0000	450,00
026.00002.0403-01	KIT CKMB UV LIQ AA 60 ML	KIT	012537	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	440,0000	440,00
026.00002.5483-01	KIT PROTROMBINA SOLPASTIM 10X2ML CX 100 TESTES	CX	012552	2021	S02763 /2021		06.02.00	4,000	102,0000	408,00
026.00085.0024-01	EXAME AMILASE	UN	012545	2021	S02763 /2021		06.02.00	2,000	202,0000	404,00
053.00020.4553-01	ISE TAR PLUS-SODIO/ISE TAR PLUS-POTASSICO	UN	012549	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	1.359,0000	1.359,00
071.00097.0016-01	KIT LDL COLESTEROL - DIRETO	UN	012547	2021	S02763 /2021		06.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.705,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004435 2021 Data: 23/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 121

031.00007.4552-01	CABO SELECAO DA MARCHA	UN	012533	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	779,0000	779,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	012534	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	1.801,0000	1.801,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	012527	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	67,0000	67,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	012531	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	1.474,0000	1.474,00
031.00397.0016-01	RADIADOR DO INTERCOOLER RECONDICIONADO	UN	012532	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	1.416,0000	1.416,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	012528	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	89,0000	89,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	012535	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	1.476,0000	1.476,00
034.00319.0053-01	SUPORTE BOMBA HIDRAULICA	PC	012526	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	1.394,0000	1.394,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	012529	2021	S02762 /2021	06.02.00	2,000	26,0000	52,00
071.00011.0005-01	CABO ENGATE DO CAMBIO	UN	012530	2021	S02762 /2021	06.02.00	1,000	749,0000	749,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.297,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004436 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	012475	2021	S02737 /2021		06.02.00	8,000	42,0000	336,00
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	012468	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	122,0000	122,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	012466	2021	S02737 /2021		06.02.00	2,000	235,0000	470,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	012474	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	012471	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	102,0000	102,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	012477	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	1.589,0000	1.589,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	012469	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	82,0000	82,00
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	012470	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	012467	2021	S02737 /2021		06.02.00	2,000	202,0000	404,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	012479	2021	S02737 /2021		06.02.00	2,000	390,0000	780,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	012478	2021	S02737 /2021		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	012472	2021	S02737 /2021		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
071.00091.0008-01	EIXO HOMOCINETICO COMPLETO L.D.	UN	012476	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	012473	2021	S02737 /2021		06.02.00	1,000	19,0000	19,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.858,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME  
 Pedido : 004437 2021 Data: 23/06/2021

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	012523	2021	S02760 /2021		06.02.00	10,000	937,2000	9.372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.372,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 122

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI  
 Pedido : 004438 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	012449	2021	G00075 /2020	06.02.00	400,000	1,1180	447,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 447,20

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG  
 Pedido : 004439 2021 Data: 23/06/2021

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	012450	2021	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 : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 004440 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	012451	2021	G00051 /2020	06.02.00	600,000	0,5300	318,00	
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	012489	2021	G00051 /2020	0000028970 2021	06.02.00	20,000	125,7900	2.515,80
	- 100% celulose de 60 g/m2									
	- verde									
	- caixa com 500 folhas									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.833,80

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI  
 Pedido : 004441 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	012453	2021	G00075 /2020	06.02.00	100,000	2,6235	262,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 262,35

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI  
 Pedido : 004442 2021 Data: 23/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 123

020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	012454	2021	G00075 /2020	06.02.00	100,000	4,2100	421,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	421,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 004443 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	012455	2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	2,1100	211,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,00	

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA  
 Pedido : 004444 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	012456	2021	G00067 /2020		06.02.00	140,000	6,2600	876,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	876,40	

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
 Pedido : 004445 2021 Data: 23/06/2021

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, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	012457	2021	G00067 /2020		06.02.00	1.000,000	2,7600	2.760,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 124

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 : 2.760,00

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL  
 Pedido : 004446 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	012458	2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	24,3800	7.314,00
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	012459	2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	35,6400	10.692,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.006,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 004447 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO 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	PCT	012460	2021	G00067 /2020		06.02.00	1.000,000	7,6400	7.640,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 125

CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.640,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004448 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	012461 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	7,3000	3.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004449 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	012462 2021	G00055 /2020		06.02.00	100,000	3,2000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 004450 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	012463 2021	G00031 /2020		06.02.00	1.000,000	0,2200	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 126

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004451 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	012464 2021	G00037 /2020		06.02.00	100,000	118,7300	11.873,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.873,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.  
 Pedido : 004452 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	012465 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,4841	484,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	484,10

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI  
 Pedido : 004453 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	012447 2021	E00006 /2021		06.02.00	172,000	3,9500	679,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	679,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI  
 Pedido : 004454 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	012448 2021	E00006 /2021		06.02.00	108,000	3,9500	426,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	426,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 127

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 004455 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	012480	2021	S02738	/2021	06.05.00	50.000,000	0,1157	5.785,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.785,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
 Pedido : 004456 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	012445	2021	G00055	/2020	06.05.00	10.000,000	0,0480	480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004457 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL	FRS	012446	2021	G00055	/2020	06.05.00	150,000	1,0800	162,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 004458 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0082-01	SWAB C/ STURT	UN	012525	2021	S02761	/2021	06.02.00	5.000,000	1,3000	6.500,00
026.00013.0105-01	TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL C/50 UN CRAL	UN	012524	2021	S02761	/2021	06.02.00	2.500,000	2,0000	5.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.500,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 004459 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9875-01	SUPORTE ESCOVA PT	PC	012482	2021	S02739	/2021	06.03.00	1,000	70,0000	70,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	012481	2021	S02739	/2021	06.03.00	1,000	140,0000	140,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	012483	2021	S02739	/2021	06.03.00	1,000	180,0000	180,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	012484	2021	S02739	/2021	06.03.00	2,000	10,0000	20,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 128

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 004461 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.1548-01	CILINDRO DE IGNICAO	PC	012487 2021	S02741 /2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	012486 2021	S02741 /2021		06.03.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004463 2021 Data: 23/06/2021

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	012554 2021	G00029 /2020		03.02.00	500,000	4,3770	2.188,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.188,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004464 2021 Data: 23/06/2021

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	012555 2021	G00029 /2020		06.04.00	1.900,000	4,3770	8.316,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.316,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004465 2021 Data: 23/06/2021

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	012556 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.600,000	4,3770	11.380,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.380,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004466 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012557 2021	G00057 /2020		17.01.00	5.000,000	4,3050	21.525,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012558 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.100,000	4,1130	8.637,30





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 129

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.162,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004467 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012559 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	4,1130	411,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004468 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012560 2021	G00057 /2020		09.01.00	250,000	4,1130	1.028,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004469 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012561 2021	G00057 /2020		06.03.00	250,000	4,1130	1.028,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004470 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012562 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.200,000	4,1130	4.935,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.935,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004471 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012563 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.100,000	4,1130	4.524,30



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 130

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.524,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004477 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	012497 2021	S02750 /2021		17.01.00	1,000	441,0000	441,00
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	012498 2021	S02750 /2021		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	012499 2021	S02750 /2021		17.01.00	1,000	2.366,0000	2.366,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.824,00

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

Pedido : 004479 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0664-01	BOLSA ENCAIXE GRANDE	PC	012501 2021	S02752 /2021		17.01.00	1,000	479,5900	479,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,59

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004482 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0031-01	CORREIA POLI V (AR/DH/ALT)	PC	012504 2021	S02755 /2021		17.01.00	1,000	98,0000	98,00
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	012505 2021	S02755 /2021		17.01.00	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004484 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	012508 2021	S02757 /2021		17.01.00	4,000	12,0800	48,32
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	012507 2021	S02757 /2021		17.01.00	4,000	15,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,32



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 131

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004485 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	012509 2021	S02758 /2021		17.04.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 004488 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	012575 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	5,8000	580,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A  
 Pedido : 004489 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	012574 2021	E00006 /2021		05.04.00	13.000,000	3,2000	41.600,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	012573 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	2,1000	420,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 132

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.020,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI  
 Pedido : 004490 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0010-01	FITA ZEBRADA - VONDER. cores diversas - rolo 10mm.	ROL	012566 2021	S02767 /2021		09.11.00	200,000	12,3500	2.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.470,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 004491 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA	PC	012511 2021	G00018 /2021		09.01.00	2,000	10,7100	21,42
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	012568 2021	G00018 /2021	0000027903 2021	09.01.00	3,000	20,6200	61,86
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	012572 2021	G00018 /2021	0000027903 2021	09.01.00	4,000	4,1200	16,48
099.00024.0405-01	SUPORTE DE EXTINTOR DE CHAO COM HASTE	PC	012570 2021	G00018 /2021	0000027903 2021	09.01.00	2,000	37,1100	74,22
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO	PC	012512 2021	G00018 /2021		09.01.00	2,000	9,8900	19,78
099.00075.0007-01	TRAVA COMUM M-30	UN	012569 2021	G00018 /2021	0000027903 2021	09.01.00	10,000	0,2500	2,50
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	012571 2021	G00018 /2021	0000027903 2021	09.01.00	13,000	7,8300	101,79
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	012513 2021	G00018 /2021		09.01.00	10,000	6,5900	65,90
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	012567 2021	G00018 /2021	0000027903 2021	09.01.00	9,000	1,6500	14,85

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,80

Fornecedor : 18200 CR IMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.  
 Pedido : 004495 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00031.0002-01	BOTAO PUSH LINHA.	PC	012751 2021	S02842 /2021		06.02.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
 Pedido : 004497 2021 Data: 30/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 133

011.00001.3473-01	PINO ACO 2V1074	PC	012614	2021	S02789 /2021	17.01.00	3,000	165,0000	495,00
011.00020.4710-01	TUBO 9K9208	PC	012610	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	31,6700	31,67
011.00189.6575-01	ROLAMENTO 5M2054	PC	012613	2021	S02789 /2021	17.01.00	6,000	36,2900	217,74
014.00004.0116-01	ROLAMENTO 2K5065	PC	012620	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	690,0000	690,00
014.00004.0117-01	CAPA 2K5067	PC	012621	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	495,0000	495,00
031.00521.0001-01	ARRUELA 7K1701	PC	012615	2021	S02789 /2021	17.01.00	6,000	10,3200	61,92
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	012617	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	205,6800	205,68
036.00080.4554-01	ROLAMENTO 4B7270	PC	012618	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	268,0000	268,00
036.00080.4555-01	CAPA 6B3223	PC	012619	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	43,2000	43,20
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	012612	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	7,5600	7,56
053.00002.1224-01	ARRUELA 7K1699	PC	012609	2021	S02789 /2021	17.01.00	6,000	12,3700	74,22
054.00167.0001-01	ANEL 6K0357	PC	012611	2021	S02789 /2021	17.01.00	1,000	21,0300	21,03
099.00447.5662-01	ENGRENAGEM 3K7110	PC	012616	2021	S02789 /2021	17.01.00	3,000	200,0000	600,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.211,02

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004498 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0008-01	BOTAO DO DO VIDRO PORTA LE	PC	012622	2021	S02790 /2021		17.01.00	1,000	185,0000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

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

Pedido : 004500 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	012624	2021	S02792 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004502 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3472-01	ROLAMENTO NSK-99	PC	012629	2021	S02797 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	012628	2021	S02797 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012630	2021	S02797 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	012631	2021	S02797 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 134

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004503 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00319.0044-01	TRAVA DO CUBO	PC	012636 2021	S02799 /2021		17.01.00	4,000	9,5000	38,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	012635 2021	S02799 /2021		17.01.00	4,000	20,0000	80,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	012634 2021	S02799 /2021		17.01.00	4,000	59,0000	236,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004504 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3475-01	TAMPA LATA COM CHAVE	PC	012640 2021	S02801 /2021		17.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004505 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6762-01	MOLA DUPLA PATIM CARRETA 210	PC	012642 2021	S02803 /2021		17.01.00	4,000	16,5000	66,00
011.00007.6763-01	MOLA PATIM CARRETA PQ	PC	012643 2021	S02803 /2021		17.01.00	4,000	6,3000	25,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004506 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	012644 2021	S02804 /2021		17.04.00	1,000	235,0000	235,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
 Pedido : 004507 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3476-01	JUNTA FLUXO OLEO HIDRAULICO	PC	012648 2021	S02805 /2021		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00007.6764-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO PEQUENA	PC	012646 2021	S02805 /2021		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00007.6765-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO GRANDE	PC	012647 2021	S02805 /2021		17.01.00	1,000	57,0000	57,00
014.00014.1258-01	TUBO PRESSAO BOMBA	PC	012650 2021	S02805 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 135

032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	012652	2021	S02805 /2021	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	012651	2021	S02805 /2021	17.01.00	4,000	11,0000	44,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	012645	2021	S02805 /2021	17.01.00	1,000	395,0000	395,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	012649	2021	S02805 /2021	17.01.00	2,000	11,0000	22,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	755,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004509 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3330-01	MARCADOR TEMPERATURA REDONDO	PC	012654	2021	S02807 /2021		17.01.00	1,000	91,5000	91,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,50	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004510 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	012589	2021	S02778 /2021		17.01.00	6,000	210,0000	1.260,00
031.00394.0049-01	MACANETA EXTERNA L.E	PC	012590	2021	S02778 /2021		17.01.00	6,000	210,0000	1.260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004511 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.1658-01	MANILHA RETA	PC	012592	2021	S02779 /2021		17.01.00	5,000	39,6200	198,10
099.00177.0003-01	ANELAO 3/4	PC	012591	2021	S02779 /2021		17.01.00	5,000	45,0000	225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	423,10	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004512 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	012593	2021	S02780 /2021		17.01.00	1,000	189,7500	189,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,75	



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 004514 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	012595 2021	S02782 /2021		17.04.00	1,000	433,9400	433,94
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	012596 2021	S02782 /2021		17.04.00	1,000	25,3100	25,31
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	012597 2021	S02782 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 461,23

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 004515 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0591-01	PERFIL CHAPA FLANGE SUSPENSOR	PC	012598 2021	S02783 /2021		17.01.00	1,000	580,0000	580,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
 Pedido : 004517 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3472-01	ROLAMENTO NSK-99	PC	012603 2021	S02785 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.3474-01	ROLAMENTO NSK-003	PC	012604 2021	S02785 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	012605 2021	S02785 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00126.7908-01	ROTOR 120AMP	PC	012600 2021	S02785 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	012601 2021	S02785 /2021		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	012602 2021	S02785 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004520 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0265-01	CORREIA 8PK-1445	PC	012608 2021	S02788 /2021		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 137

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004525 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9892-01	ESFERA DE ACO	PC	012728 2021	S02831 /2021		05.02.00	3,000	8,0000	24,00
011.00122.0008-01	MOLA	PC	012729 2021	S02831 /2021		05.02.00	3,000	16,0000	48,00
014.00004.0105-01	VALVULA LADRAO	PC	012730 2021	S02831 /2021		05.02.00	1,000	265,0000	265,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	012726 2021	S02831 /2021		05.02.00	1,000	285,0000	285,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	012731 2021	S02831 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012727 2021	S02831 /2021		05.02.00	3,000	180,0000	540,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.207,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 004529 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	012736 2021	S02835 /2021		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	012738 2021	S02835 /2021		05.02.00	1,000	323,4800	323,48
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	012735 2021	S02835 /2021		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	012737 2021	S02835 /2021		05.02.00	1,000	259,7200	259,72
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	012739 2021	S02835 /2021		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	678,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 004530 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	012743 2021	S02838 /2021		05.02.00	1,000	13,9000	13,90
034.00062.0055-01	RELOGIO 7D 1308	PC	012741 2021	S02838 /2021		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
036.00385.0220-01	CONJUNTO PONTEIRO	PC	012742 2021	S02838 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	383,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 004532 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	012747 2021	S02840 /2021		05.04.00	1,000	9,0000	9,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	012745 2021	S02840 /2021		05.04.00	1,000	368,5000	368,50
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012749 2021	S02840 /2021		05.04.00	1,000	52,0000	52,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	012746 2021	S02840 /2021		05.04.00	1,000	9,0000	9,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	012748 2021	S02840 /2021		05.04.00	1,000	9,0000	9,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 138

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004534 2021 Data: 30/06/2021

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	012716 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.300,000	2,6900	3.497,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.497,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 004535 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	012717 2021	E00003 /2021		05.04.00	100,000	329,0000	32.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.900,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 004537 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	012724 2021	G00018 /2021		05.04.00	2,000	9,8900	19,78
099.00208.0310-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	012723 2021	G00018 /2021		05.04.00	12,000	7,8300	93,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,74



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 139

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA  
 Pedido : 004538 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	012638 2021	S02800 /2021		06.03.00	15,000	74,9200	1.123,80
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	012639 2021	S02800 /2021		06.03.00	10,000	20,8200	208,20
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	012637 2021	S02800 /2021		06.03.00	15,000	133,9600	2.009,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.341,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 004540 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00101.0007-01	LAMPADA PARA FOCO CIRURGICO	UN	012586 2021	S02776 /2021		06.02.00	3,000	150,0000	450,00
025.00043.0004-01	PINCA BIOPSIA 2,4MMX230CM	UN	012585 2021	S02776 /2021		06.02.00	5,000	120,0000	600,00
025.00089.0025-01	PINCA PARA BIOPSIA POR ENDOSCOPIA DESCARTAVEL 2,4 MM. X 160 CM. COMPRIMENTO	UN	012584 2021	S02776 /2021		06.02.00	5,000	130,0000	650,00
099.00226.0003-01	ALCA DE POLIPECTOMIA AUTOCLAVEL 22 X 2,8 X 230 CM. ORIGINAL.	UN	012587 2021	S02776 /2021		06.02.00	2,000	350,0000	700,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 004541 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	012588 2021	S02777 /2021		06.02.00	1.000,000	2,1900	2.190,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
 Pedido : 004542 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	012715 2021	G00067 /2020		05.02.00	50,000	85,0500	4.252,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.252,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 140

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 004543 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1257-01	LAMPADA 12V-5W	PC	012660 2021	S02810 /2021		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
031.00544.0001-01	LAMPADA DA RE	UN	012659 2021	S02810 /2021		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	012657 2021	S02810 /2021		09.11.00	1,000	330,0000	330,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	012658 2021	S02810 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 004549 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00011.0001-01	REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS	UN	012491 2021	S02744 /2021		09.01.00	500,000	1,5000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
 Pedido : 004553 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0022-01	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO	UN	012669 2021	S02817 /2021	0000026549 2021	09.01.00	6,000	395,0000	2.370,00
066.00007.0150-01	MESA MESA DE ESCRITORIO SENDO MOD. EXECUTIVO DIRETOR E02 MEDIDA 0,745X1,50 0,695, CARVALHO EUROPEU.	UN	012668 2021	S02817 /2021	0000026549 2021	09.01.00	6,000	380,0000	2.280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.650,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 004554 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxa dor, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem fu- racao; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco;	UN	012672 2021	S02818 /2021	0000026554 2021	09.01.00	1,000	799,0000	799,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 141

- Tampa de vidro de segurança.  
 04 bocas de acendimento;  
 Tipo de acendimento: automatico  
 Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381  
 Caracteristicas do forno: 47,2 litros  
 01 Prateleira fixa.  
 Autolimpante;  
 Injetor de gas horizontal  
 Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno -  
 Classe B;  
 Alimentacao: Bivolt  
 Peso aproximado: 22,8kg  
 Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm  
 Garantia total por 12 meses.

054.00199.0001-01	MICROONDAS.	UN	012673	2021	S02818 /2021	0000026554	2021	09.01.00	2,000	779,0000	1.558,00
	CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS										
	FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PIN										
	TADO										
	PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PRO										
	GRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQU										
	ECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTA										
	GIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO)										
	ESPECIFICACAO TECNICA										
	COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V,										
	CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PRO										
	FUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO										
066.00002.0068-01	VENTILADOR.	PC	012670	2021	S02818 /2021	0000026554	2021	09.01.00	10,000	319,0000	3.190,00
	SENDO ZINCADO 50CM DE DIAMETRO COM PEDESTAL.										
099.00093.0017-01	BEBEDOURO D'AGUA REFRIGERADO	UN	012671	2021	S02818 /2021	0000026554	2021	09.01.00	2,000	649,0000	1.298,00
	DE MESA.										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.845,00

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI  
 Pedido : 004555 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 1,70 X 0,90	UN	012675	2021	S02820 /2021	0000026586	2021	09.01.00	10,000	1.100,0000	11.000,00
	COM 03 PRATELEIRAS FIXAS, COM CHAVES, CHAPA 24										
	(ESPESSURA 0,64MM)., NA COR CINZA.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 142

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004556 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0015-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 598	PC	012678 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	012676 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	254,0000	254,00
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	012681 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	5,5000	5,50
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	012683 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	9,5000	9,50
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	012677 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	84,9000	84,90
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	012685 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	4,000	119,3700	477,48
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012680 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	29,9000	29,90
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	012682 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	012684 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00362.0004-01	OLEO MOTOR PROMAX 20W50 SL	PC	012679 2021	S02821 /2021	0000028483 2021	09.01.00	4,000	29,0000	116,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.082,28

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI  
 Pedido : 004557 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	012686 2021	S02822 /2021	0000026553 2021	09.01.00	10,000	1.380,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.800,00

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI  
 Pedido : 004558 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0118-01	CADEIRA INIVIDUAL ATE 180KG cadeira individual super resistente de ate 180 Kilos	UN	012687 2021	S02823 /2021	0000026547 2021	09.01.00	1,000	980,0000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004559 2021 Data: 30/06/2021

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	012688 2021	G00029 /2020		05.02.00	2.400,000	4,3780	10.507,20



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.507,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004560 2021 Data: 30/06/2021

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	012689 2021	G00029 /2020		03.02.00	500,000	4,3780	2.189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.189,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004561 2021 Data: 30/06/2021

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	012690 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.100,000	4,3780	9.193,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.193,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004562 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012691 2021	G00057 /2020		03.02.00	170,000	5,3690	912,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004563 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012692 2021	G00057 /2020		06.03.00	150,000	5,3690	805,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012693 2021	G00057 /2020		06.03.00	180,000	4,0580	730,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004564 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012694 2021	G00057 /2020		09.09.00	350,000	5,3690	1.879,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012695 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.160,000	4,0580	4.707,28



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 144

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.586,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004565 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012696 2021	G00057 /2020		06.04.00	460,000	5,3690	2.469,74
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012697 2021	G00057 /2020		06.04.00	300,000	4,3560	1.306,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012698 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.060,000	4,0580	4.301,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.078,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004566 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012699 2021	G00057 /2020		17.01.00	3.750,000	5,3690	20.133,75
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012700 2021	G00057 /2020		17.01.00	9.600,000	4,3560	41.817,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012701 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.200,000	4,0580	8.927,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.878,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004567 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012703 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	5,3690	644,28
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012704 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	4,3560	435,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012705 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	4,0580	486,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.566,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004568 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012702 2021	G00057 /2020		09.01.00	280,000	4,0580	1.136,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,24





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 145

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME  
 Pedido : 004571 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0018-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM - 1,60X2,20M	UN	012578 2021	S02770 /2021		05.02.00	6,000	250,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004578 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	012759 2021	S02847 /2021		17.01.00	3,000	220,0000	660,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	012760 2021	S02847 /2021		17.01.00	3,000	220,0000	660,00
031.00374.0563-01	FAROL DT LD	PC	012757 2021	S02847 /2021		17.01.00	1,000	980,0000	980,00
032.00504.0023-01	FAROL DT LE	PC	012758 2021	S02847 /2021		17.01.00	1,000	980,0000	980,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
 Pedido : 004579 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	012763 2021	S02848 /2021		17.01.00	10,000	29,9000	299,00
011.00002.0583-01	FERRO 3/16 4.2MM 0.109 KG/M BARRA 12MTS	PC	012761 2021	S02848 /2021		17.01.00	20,000	24,3000	486,00
011.00002.0584-01	FERRO 3/8 10.0MM 0,617KG/M BARRA 12MTS	PC	012762 2021	S02848 /2021		17.01.00	14,000	90,8000	1.271,20
011.00002.0585-01	CIMENTO CPM II 50KG CSN	SCS	012768 2021	S02848 /2021		17.01.00	20,000	32,4000	648,00
011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	012769 2021	S02848 /2021		17.01.00	15,000	14,5000	217,50
011.00002.0587-01	VIAPOXI ADESIVO TIX 1KG	UN	012770 2021	S02848 /2021		17.01.00	2,000	47,0000	94,00
011.00050.0109-01	PREGO 18 X 24 1KG	KG	012771 2021	S02848 /2021		17.01.00	1,000	26,8000	26,80
011.00125.0001-01	PEDRA N 01	M3	012766 2021	S02848 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	012767 2021	S02848 /2021		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	012764 2021	S02848 /2021		17.01.00	1.000,000	0,3300	330,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	012765 2021	S02848 /2021		17.01.00	1.000,000	0,8800	880,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.527,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 146

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004581 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3468-01	EIXO S 28 ESTRIA DIREITO	PC	012778 2021	S02850 /2021		17.04.00	1,000	255,1500	255,15
011.00001.3469-01	EIXO S 28 ESTRIA ESQUERDO	PC	012779 2021	S02850 /2021		17.04.00	1,000	265,5000	265,50
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012782 2021	S02850 /2021		17.04.00	1,000	158,0000	158,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	012784 2021	S02850 /2021		17.04.00	4,000	4,0000	16,00
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S	PC	012776 2021	S02850 /2021		17.04.00	4,000	5,2500	21,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	012788 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	241,5000	483,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	012783 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	10,5000	21,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	012790 2021	S02850 /2021		17.04.00	4,000	9,0000	36,00
032.00366.0095-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S	PC	012774 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	3,1500	6,30
032.00366.1017-01	ARRUELA AJUSTE CATRACA FREIO	PC	012773 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	3,1500	6,30
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	012785 2021	S02850 /2021		17.04.00	112,000	0,1200	13,44
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	012789 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	700,0000	1.400,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	012786 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	161,7000	323,40
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	012775 2021	S02850 /2021		17.04.00	12,000	0,4600	5,52
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	012780 2021	S02850 /2021		17.04.00	3,000	33,0000	99,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012777 2021	S02850 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
037.00354.0146-01	RETENTOR EIXO S	PC	012787 2021	S02850 /2021		17.04.00	4,000	7,6400	30,56
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	012781 2021	S02850 /2021		17.04.00	3,000	30,0000	90,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	012792 2021	S02850 /2021		17.04.00	1,000	42,0000	42,00
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	012791 2021	S02850 /2021		17.04.00	2,000	5,1000	10,20
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.293,37

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 004582 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00055.0001-01	LEITOR CODIGO DE BARRAS	UN	012795 2021	S02853 /2021		04.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA

Pedido : 004584 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);	UN	012796 2021	S02854 /2021		03.04.00	1,000	1.964,0000	1.964,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 147

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.964,00

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA  
 Pedido : 004589 2021 Data: 30/06/2021

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	012799	2021 G00004 /2021		07.04.00	80,000	336,1900	26.895,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.895,20

Fornecedor : 18604 THALES A. C. SILVA EIRELI  
 Pedido : 004590 2021 Data: 30/06/2021

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	012800	2021 G00004 /2021		07.04.00	200,000	427,0600	85.412,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.412,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME  
 Pedido : 004591 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA DE BEBEDOURO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 24 X 34CM, COLADO E CORTADO	UN	012891	2021 S02886 /2021		05.02.00	7.000,000	1,9800	13.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.860,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 004593 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	012848	2021 S02871 /2021		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	012846	2021 S02871 /2021		06.03.00	1,000	18,0000	18,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	012845	2021 S02871 /2021		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	012847	2021 S02871 /2021		06.03.00	1,000	14,0000	14,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 148

099.00269.0006-01	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA	UN	012849	2021	S02871 /2021	06.03.00	1,000	517,0000	517,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 004594 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	012842	2021	S02870 /2021		06.03.00	1,000	3,0000	3,00
011.00253.4145-01	RELE	PC	012844	2021	S02870 /2021		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	012841	2021	S02870 /2021		06.03.00	1,000	5,0000	5,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	012843	2021	S02870 /2021		06.03.00	1,000	265,0000	265,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		323,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 004595 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	012840	2021	S02869 /2021		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
031.00317.0017-01	BOMBA DE DETIZACAO	UN	012839	2021	S02869 /2021		06.03.00	1,000	215,0000	215,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	012838	2021	S02869 /2021		06.03.00	1,000	265,0000	265,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 004596 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	012835	2021	S02866 /2021		06.03.00	4,000	310,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 004598 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012832	2021	S02864 /2021		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012831	2021	S02864 /2021		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	012833	2021	S02864 /2021		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	012829	2021	S02864 /2021		06.03.00	4,000	350,0000	1.400,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012830	2021	S02864 /2021		06.03.00	4,000	32,0000	128,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 149

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.598,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004600 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	012810 2021	S02862 /2021		06.02.00	4,000	8,0000	32,00
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	012811 2021	S02862 /2021		06.02.00	1,000	456,0000	456,00
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	012808 2021	S02862 /2021		06.02.00	6,000	3,0000	18,00
037.00317.3039-01	PARAFUSO 16X60	PC	012807 2021	S02862 /2021		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	012809 2021	S02862 /2021		06.02.00	3,000	5,0000	15,00

Rosca sem fim de 1/2"

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 004601 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	012827 2021	S02863 /2021		06.02.00	2,000	15,3400	30,68
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	012818 2021	S02863 /2021		06.02.00	9,000	27,7100	249,39
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	012823 2021	S02863 /2021		06.02.00	2,000	21,8900	43,78
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	012820 2021	S02863 /2021		06.02.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	012812 2021	S02863 /2021		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012819 2021	S02863 /2021		06.02.00	4,000	148,4000	593,60
020.00085.0068-01	PLACA PONTE 4,5 MM.	UN	012822 2021	S02863 /2021		06.02.00	1,000	564,1300	564,13
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM.	UN	012826 2021	S02863 /2021		06.02.00	2,000	146,6400	293,28
	INCLUINDO PARAFUSO.								
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM.	UN	012817 2021	S02863 /2021		06.02.00	4,000	288,7100	1.154,84
	INCLUINDO PARAFUSO.								
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	012821 2021	S02863 /2021		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	012816 2021	S02863 /2021		06.02.00	20,000	28,4500	569,00
020.00238.0004-01	ENXERTO ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	012824 2021	S02863 /2021		06.02.00	1,000	540,0000	540,00
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	012814 2021	S02863 /2021		06.02.00	23,000	13,0000	299,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	012813 2021	S02863 /2021		06.02.00	2,000	648,1100	1.296,22
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	012815 2021	S02863 /2021		06.02.00	7,000	1.163,9000	8.147,30
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	012825 2021	S02863 /2021		06.02.00	1,000	8,0500	8,05
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	012828 2021	S02863 /2021		06.02.00	1,000	235,8800	235,88

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.257,75



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 150

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 004602 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00369.0098-01	PINO PPV 25 CAIXA COM 2500UNID	CX	012706 2021	S02824 /2021		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
037.00369.0099-01	PINO PPV 30 CAIXA COM 2500UNID	CX	012707 2021	S02824 /2021		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
037.00369.0100-01	PINO PPV40 CAIXA COM 2500UNID	CX	012708 2021	S02824 /2021		05.02.00	2,000	75,0000	150,00
037.00369.0101-01	PINO PPV50 CAIXA COM 2500UNID	CX	012709 2021	S02824 /2021		05.02.00	2,000	90,0000	180,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 004604 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0548-01	COMPRESSOR DE AR 110L	UN	012710 2021	S02825 /2021		05.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP  
 Pedido : 004605 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0099-01	PINADOR	PC	012711 2021	S02826 /2021		05.02.00	1,000	420,0000	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP  
 Pedido : 004606 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M 1980 X 900 X 400MM	UN	012850 2021	S02872 /2021		06.02.00	2,000	1.497,0000	2.994,00
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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 151

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 004608 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0003-01	ROUPEIRO ACO COM 12 PORTAS	UN	012852 2021	S02873 /2021		06.01.00	1,000	1.530,0000	1.530,00
066.00003.0039-01	ARMARIO MISTO EM MDF MEDINDO 1,55 ALT. X 0,80 LARG. X 0,38 FUNDO, COR MARFIM.	UN	012853 2021	S02873 /2021		06.01.00	2,000	780,0000	1.560,00
066.00005.0065-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO DIRETOR EM CORINO PRETO COM BRACO.	UN	012851 2021	S02873 /2021		06.01.00	1,000	628,0000	628,00
066.00007.0081-01	MESA EM MDF MD.1,50X060X1,20X0,60 C/2GAVETAS PARA COMPUTADOR, COM SUPORTE RETRATIL PARA TECLA DO, SEM GAVETAS, EM MELAMINICO 18MM	UN	012854 2021	S02873 /2021		06.01.00	1,000	738,0000	738,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.456,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004609 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0027-01	KIT FOSFATO (FOSFORO) 3 X 20ML - 1 X 15ML	KIT	012867 2021	S02875 /2021		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
026.00002.0028-01	KIT MAGNESIO - R 2 X 30ML WS	UN	012865 2021	S02875 /2021		06.02.00	2,000	99,0000	198,00
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA - CREATININA CINETICA AA-240 ML. - 195 EXAMES/KIT	KIT	012864 2021	S02875 /2021		06.02.00	2,000	118,0000	236,00
026.00002.0045-01	KIT TRIGLICERIDES GPO-PAP LS ME. ENZIM. LABORLAB - LIQUIDI STABLE	KIT	012866 2021	S02875 /2021		06.02.00	2,000	680,0000	1.360,00
026.00002.0132-01	KIT ACIDO URICO LIQUIDO	KIT	012863 2021	S02875 /2021		06.02.00	2,000	175,0000	350,00
071.00097.0016-01	KIT LDL COLESTEROL - DIRETO	UN	012868 2021	S02875 /2021		06.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.164,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004610 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	012870 2021	S02877 /2021		06.02.00	240,000	25,5000	6.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.120,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 152

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807  
 Pedido : 004612 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0093-01	PA DE CHOQUE ADESIVA PARA DESFIBRILADOR ADULTA	UN	012871 2021	S02878 /2021		06.02.00	4,000	740,0000	2.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.960,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004614 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0008-01	CAMPO OPERATORIO PRE LAV 25X28	UN	012874 2021	E00012 /2021		06.02.00	5.000,000	1,8000	9.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.000,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 Pedido : 004617 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	012877 2021	E00012 /2021		06.02.00	50,000	2,3840	119,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,20

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME  
 Pedido : 004619 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0548-01	TOLDO FIXO COM LONA 2,24X1,10X0,50M INSTALADO	PC	012805 2021	S02860 /2021		05.02.00	1,000	690,0000	690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 004622 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0092-01	KIT PAPANICOLAU ESTERIL	KIT	012889 2021	E00012 /2021	0000029735 2021	06.02.00	100,000	2,8599	285,99
027.00021.0015-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN	PCT	012875 2021	E00012 /2021		06.02.00	200,000	6,7000	1.340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.625,99





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 153

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004623 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0069-01	MOLA ALAVANCA CAMBIO	PC	012881 2021	S02881 /2021	0000027103 2021	05.02.00	2,000	19,0000	38,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	012878 2021	S02881 /2021	0000027103 2021	05.02.00	4,000	62,0000	248,00
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	012880 2021	S02881 /2021	0000027103 2021	05.02.00	3,000	25,0000	75,00
037.00491.0031-01	CHAPA GUIA.	PC	012879 2021	S02881 /2021	0000027103 2021	05.02.00	3,000	32,0000	96,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	457,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME  
 Pedido : 004626 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	012887 2021	S02884 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	012884 2021	S02884 /2021		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	012888 2021	S02884 /2021		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	012886 2021	S02884 /2021		05.02.00	1,000	270,0000	270,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	012885 2021	S02884 /2021		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.135,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004627 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	012890 2021	S02885 /2021		05.02.00	1,000	515,0000	515,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	515,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 004629 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	012802 2021	S02857 /2021		09.11.00	20,000	3,6000	72,00
012.00066.0300-01	RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR RENAULT	PC	012801 2021	S02857 /2021		09.11.00	1,000	228,5000	228,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,50



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 154

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI  
 Pedido : 004630 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	012797 2021	S02855 /2021		09.11.00	2,000	1.470,0000	2.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.940,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 004631 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0002-01	LAVADOURA DE ROUPAS 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 07kg. alcas laterais, centrifugacao em 750rpm, dispen- ser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, pai- nel eletronico, selecao do nivel de agua, progra- mas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca.	AMA	012674 2021	S02819 /2021	0000026554 2021	09.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 004633 2021 Data: 30/06/2021

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	012942 2021	S02897 /2021		16.01.00	200,000	2,2400	448,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten- der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	012945 2021	S02897 /2021		16.01.00	200,000	1,5400	308,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW	M	012941 2021	S02897 /2021		16.01.00	100,000	5,8000	580,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 155

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 isolacao.

012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40	PC	012952	2021	S02897 /2021	16.01.00	1,000	11,9000	11,90
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	012947	2021	S02897 /2021	16.01.00	3,000	35,0000	105,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	012951	2021	S02897 /2021	16.01.00	5,000	10,4000	52,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	012946	2021	S02897 /2021	16.01.00	10,000	6,9900	69,90
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	012950	2021	S02897 /2021	16.01.00	10,000	5,4000	54,00
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	012943	2021	S02897 /2021	16.01.00	20,000	15,0000	300,00
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	012953	2021	S02897 /2021	16.01.00	8,000	59,9900	479,92
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	012944	2021	S02897 /2021	16.01.00	20,000	12,0000	240,00
012.00040.0099-01	PLACA	PC	012949	2021	S02897 /2021	16.01.00	10,000	3,6000	36,00
012.00046.0011-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	012940	2021	S02897 /2021	16.01.00	8,000	70,0000	560,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	012948	2021	S02897 /2021	16.01.00	10,000	9,4500	94,50
099.00201.0201-01	RECEPTACULO PLAFUNIER 1450	UN	012939	2021	S02897 /2021	16.01.00	5,000	6,0000	30,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.369,22

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
Pedido : 004635 2021 Data: 30/06/2021

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	012895	2021	G00034 /2020		09.11.00	400,000	3,7600	1.504,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	012896	2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,2400	2.430,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	012897	2021	G00034 /2020		09.11.00	1.200,000	3,1000	3.720,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.654,00	



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 156

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 004636 2021 Data: 30/06/2021

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	012892 2021	G00034 /2020		09.11.00	400,000	3,7600	1.504,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	012893 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,2400	2.430,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	012894 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.200,000	3,1000	3.720,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.654,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004638 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA Pescado,tilapia,em file; congelado; com cor,chei- ro e sabor proprios; sem manchas esverdeadas e pa- rasitas;acondicionado em saco plastico transparen- te, atoxico,com carimbo de inspecao e validade mi- nima de 6 meses a contar da data da entrega;e suas condicoes deverao estar de acordo com a legislacao vigente.	KG	012898 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	32,6000	32.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004639 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	012901 2021	E00006 /2021		05.04.00	50,000	15,5500	777,50
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	012902 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	0,7000	70,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	012900 2021	E00006 /2021		05.04.00	30,000	15,0000	450,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	012903 2021	E00006 /2021		05.04.00	50,000	1,0000	50,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	012899 2021	E00006 /2021		05.04.00	30,000	14,9700	449,10
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.796,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 157

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  
 Pedido : 004640 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	012904 2021	E00004 /2021		05.04.00	700,000	11,0200	7.714,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	012905 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	25,4900	25.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.204,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004641 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo	KG	012907 2021	E00004 /2021		05.04.00	400,000	5,7200	2.288,00



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 158

a preservar as características microbiológicas e físico-químicas das mesmas.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo do tipo Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012906	2021	E00004 /2021	05.04.00	10,000	20,0000	200,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.488,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 004642 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	012908	2021	S02887 /2021		05.04.00	1,000	560,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004644 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6739-01	REGULADOR FREIO	PC	012915	2021	S02889 /2021		05.04.00	1,000	53,8100	53,81
011.00007.6759-01	REPARO REGULADOR FREIO	PC	012917	2021	S02889 /2021		05.04.00	1,000	25,2000	25,20
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	012912	2021	S02889 /2021		05.04.00	3,000	25,0000	75,00
031.00103.0011-01	SAPATA FREIO C/LONA	JG	012910	2021	S02889 /2021		05.04.00	1,000	561,8400	561,84
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	012918	2021	S02889 /2021		05.04.00	2,000	49,0000	98,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	012920	2021	S02889 /2021		05.04.00	2,000	120,5300	241,06
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	012919	2021	S02889 /2021		05.04.00	2,000	70,8800	141,76
032.00335.0065-01	REPARO	PC	012916	2021	S02889 /2021		05.04.00	1,000	23,6300	23,63
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	012921	2021	S02889 /2021		05.04.00	4,000	11,3200	45,28
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	012914	2021	S02889 /2021		05.04.00	4,000	43,7400	174,96
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	012911	2021	S02889 /2021		05.04.00	3,000	36,7500	110,25
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	012913	2021	S02889 /2021		05.04.00	3,000	30,0000	90,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,79

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 004646 2021 Data: 30/06/2021

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 159

011.00003.0012-01	ADESIVO PVC C/ PINCEL 175G	PC	012966	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	13,9000	27,80
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	012968	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	4,3900	4,39
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	012983	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	9,5000	9,50
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	012956	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	11,5000	11,50
011.00040.6576-01	LUVA CORRER 11/4 SOLDAVEL	PC	012997	2021	S02898 /2021	06.02.00	6,000	11,4800	68,88
011.00049.0988-01	PORTA GRELHA REDONDA 150MM PRATA.	PC	012995	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	6,5000	6,50
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	012996	2021	S02898 /2021	06.02.00	6,000	11,0000	66,00
011.00106.0014-01	BROCA A.R.P. 6.0	UN	012962	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	9,5000	9,50
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	012982	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	2,4500	2,45
011.00282.0457-01	JOELHO 3" X 90	PC	012994	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	0,9000	0,90
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	012988	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	13,7800	13,78
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	012978	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	10,9000	10,90
012.00066.0005-01	RESISTENCIA MAXI DUCHA	UN	012998	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	23,2000	46,40
	sendo 20 unidades 127v e 30 unid. 220v.								
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	012979	2021	S02898 /2021	06.02.00	9,000	0,6733	6,05
012.00146.0045-01	TEE	PC	012993	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	13,8000	13,80
014.00003.4548-01	LUVA ROSCAVEL 1/2	UN	012963	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	8,8000	8,80
014.00007.0011-01	TORNEIRA LONGA 3/4" (AMARELA)	UN	012958	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	32,9000	65,80
014.00007.0026-01	TORNEIRA C/ AREJADOR P/ PIA	UN	012976	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	293,9000	293,90
014.00007.0032-01	TORNEIRA 6K5741	PC	012999	2021	S02898 /2021	06.02.00	6,000	53,9000	323,40
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	012985	2021	S02898 /2021	06.02.00	5,000	11,0000	55,00
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	013002	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	48,9000	48,90
	s								
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	012960	2021	S02898 /2021	06.02.00	13,000	8,5000	110,50
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	012992	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	23,9000	47,80
014.00012.0025-01	REGISTRO DE PRESSAO 1/2	UN	012980	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	41,0000	41,00
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	012977	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	22,1600	22,16
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA	BAR	012959	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	15,7500	15,75
	barra de 6 metros de comprimento								
014.00014.0002-01	TUBO ESGOTO 8" - BARRA	BAR	012971	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	9,7300	9,73
	BARRA DE 6,00 (SEIS) METROS.								
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90? ESGOTO	UN	012969	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	4,3900	4,39
	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").								
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	012957	2021	S02898 /2021	06.02.00	3,000	9,1700	27,51
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	012981	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	10,3400	20,68
014.00017.4571-01	JOELHO 100MM X 90	PC	013001	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	11,3800	22,76
014.00028.1226-01	PLUG GALVANIZADO 1/2	PC	012991	2021	S02898 /2021	06.02.00	7,000	1,4800	10,36
014.00028.1466-01	PLUG 50MM - 1 1/2" ROSC	PC	012955	2021	S02898 /2021	06.02.00	5,000	3,7600	18,80
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	012972	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	7,2200	7,22
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	012967	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	74,3200	148,64
021.00088.0023-01	NIPLER REDUTOR	PC	012975	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	14,1100	14,11
032.00329.0019-01	LUVA CANO AR	PC	012954	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	18,0800	36,16
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	013000	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	8,6200	8,62
032.00478.0657-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	012989	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	5,6000	11,20
034.00303.0066-01	BUCHA REDUZIDA AR	PC	012987	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	012990	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	3,2000	3,20
041.00096.0002-01	BASE FILTRO	PC	012965	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	82,6600	82,66
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	012964	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	10,5700	21,14



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 160

090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	012984	2021	S02898 /2021	06.02.00	4,000	23,9000	95,60
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	012973	2021	S02898 /2021	06.02.00	9,000	39,9000	359,10
	CORES VARIADAS.								
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	012961	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	72,9000	72,90
099.00226.0011-01	ALCA DE APOIO	UN	012986	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	90,3800	180,76
099.00226.0078-01	ALCA DE APOIO 80CM EM METAL CROMADO	UN	012974	2021	S02898 /2021	06.02.00	2,000	119,9000	239,80
099.00909.0011-01	CORPO CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM	UN	012970	2021	S02898 /2021	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
0049 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.750,70

Fornecedor : 19137 LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A  
 Pedido : 004647 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0002-01	BOLINHO DIVERSOS SABORES	UN	012938	2021	S02897 /2021		06.02.00	2.500,000	0,8500	2.125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.125,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 004649 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	012925	2021	S02891 /2021		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	012924	2021	S02891 /2021		05.02.00	2,000	392,0000	784,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	012923	2021	S02891 /2021		05.02.00	1,000	239,0000	239,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.037,00	

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME  
 Pedido : 004651 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0081-01	CADEADO 60MM	UN	012928	2021	S02893 /2021		05.02.00	6,000	80,0000	480,00
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	012930	2021	S02893 /2021		05.02.00	2,000	155,0000	310,00
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	012929	2021	S02893 /2021		05.02.00	3,000	72,5000	217,50
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	012934	2021	S02893 /2021		05.02.00	6,000	31,5000	189,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	012933	2021	S02893 /2021		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
054.00106.0001-01	DESINTUPIDOR P/ PIA	UN	012932	2021	S02893 /2021		05.02.00	2,000	100,0000	200,00
054.00153.0054-01	SACA VALVULA	PC	012935	2021	S02893 /2021		05.02.00	1,000	299,4500	299,45
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	012931	2021	S02893 /2021		05.02.00	5,000	36,5000	182,50





## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 161

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,45

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 004652 2021 Data: 30/06/2021

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	012927 2021	G00008 /2021		05.02.00	780,000	0,9800	764,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,40

Fornecedor : 01453 SAMPAIO &amp; BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 004653 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00082.0013-01	VIDRO PORTA DA ENTRADA VIDRO TEMPERADO DA PORTA DE ENTRADA	UN	013007 2021	S02901 /2021		05.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 13403 DENIPOTTI&amp;DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA

Pedido : 004662 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0021-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 275/80 R22.5	PC	013016 2021	G00035 /2020		17.01.00	10,000	662,0000	6.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.620,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 004663 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0563-01	PNEU 18.4X30 12 LONAS	PC	013017 2021	G00041 /2020		17.01.00	2,000	4.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004669 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3482-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PS7171	PC	013023 2021	S02904 /2021		17.01.00	4,000	78,0000	312,00
011.00001.3483-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PH2883	PC	013024 2021	S02904 /2021		17.01.00	4,000	75,0000	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 162

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

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

Pedido : 004670 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	013025 2021	S02905 /2021		17.01.00	1,000	2,5000	2,50
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	013027 2021	S02905 /2021		17.01.00	1,000	24,8000	24,80
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT								
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	013026 2021	S02905 /2021		17.01.00	1,000	149,0000	149,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,30

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

Pedido : 004672 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0572-01	CHAVE COMBINADA 36MM	PC	013036 2021	S02907 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00026.0304-01	TINTA SPRAY	UN	013031 2021	S02907 /2021		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
	400ml., cores diversas a serem definidas pelo departamento.								
012.00046.8979-01	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280G	PC	013039 2021	S02907 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00229.0201-01	CHAVE COMBINADA 1/2	PC	013035 2021	S02907 /2021		17.01.00	1,000	15,5000	15,50
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	013032 2021	S02907 /2021		17.01.00	5,000	12,0000	60,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	013034 2021	S02907 /2021		17.01.00	5,000	14,5000	72,50
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	013033 2021	S02907 /2021		17.01.00	6,000	25,0000	150,00
031.00162.4555-01	VASSOURA 40CM	PC	013030 2021	S02907 /2021		17.01.00	4,000	35,0000	140,00
034.00301.5459-01	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	PC	013037 2021	S02907 /2021		17.01.00	1,000	16,5000	16,50
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	013038 2021	S02907 /2021		17.01.00	10,000	1,5000	15,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	013029 2021	S02907 /2021		17.01.00	4,000	45,0000	180,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004673 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6766-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	013042 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	142,9000	142,90
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	013046 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	18,5300	18,53
012.00196.1555-01	ANILHA 12MM	PC	013044 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	1,8800	1,88
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	013043 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	78,0000	78,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	013045 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	0,6000	0,60
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	013041 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	165,0000	165,00
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	013040 2021	S02908 /2021		17.04.00	1,000	8,8200	8,82



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 163

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,73

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP  
 Pedido : 004676 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	013051 2021	S02912 /2021		16.01.00	10,000	63,0000	630,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	013054 2021	S02912 /2021		16.01.00	1,000	3,4000	3,40
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	013053 2021	S02912 /2021		16.01.00	10,000	15,0000	150,00
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	013055 2021	S02912 /2021		16.01.00	10,000	0,5900	5,90
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4" PARA ACABAMENTO.	UN	013050 2021	S02912 /2021		16.01.00	10,000	34,8000	348,00
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	013052 2021	S02912 /2021		16.01.00	10,000	25,5000	255,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,30

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 004677 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	013056 2021	E00012 /2021		06.02.00	2.000,000	5,3500	10.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.700,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004678 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0154-01	SONDA ENDO ESTERIL NRO. 6,5 SEM BALAO	UN	013058 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	2,4800	49,60
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	013057 2021	G00051 /2020		06.02.00	12,000	19,6970	236,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,96

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004679 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0022-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM	UN	013059 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	3,7800	75,60



## 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/07/2021

PAGINA 164

020.00090.0023-01	POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL. TUBO ENDOTRAQUEAL 5 MM SEM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBA- CAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.	UN	013060 2021	G00051 /2020	0000027813 2021	06.02.00	20,000	3,1300	62,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,20
1565 Itens Mostrados no Total									
0480 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		2.654.554,10