



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 16004 TAURUS ARMAS S.A.
 Pedido : 007851 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01265.0001-01	FUZIL CALIBRE 5.56 FUZIL TAURUS 5.56, CALIBRE 5.56 NATO, ACABAMENTO EXTERIOR ANODIZADO PRETO, MASSA DE MIRA AJUSTAVEL EM ELEVACAO E VERTICE DE MIRA REGULAVEIS EM DIRECAO E ELEVACAO INSTALADO NA ALCA DE TRANSPORTE DESTACAVEL, SISTEMA DE FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMATICA COM SELETOR DE TIRO: SEGURANCA E TIRO-A-TIRO, PESO TOTAL DE 3,190 KG (+- 100G DE TOLERANCIA) SEM CARREGADOR E 3,460 KG (+- 100 G DE TOLERANCIA) COM CARREGADOR VAZIO, PASSO DE RAIA 1:7", GUARDA MAO EM POLIMERO, CORONHA COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO (DIMENSOES DA ARMA COM CORONHA - ESTENDIDA 870 MM E RETRAIDA 787 MM),COMPRIMENTO DO CANO DE 368,3 MM (14.5 POLEGADAS),OPERANDO POR APROVEITAMENTO DIRETO DE GASES, COM TRANCAMENTO ROTATIVO DO FERROLHO, FERROLHO PERMANECE ABERTO APOS O ULTIMO DISPARO, COM 05(CINCO) CARREGADORES NO TOTAL, SENDO 04 (QUATRO) EXTRAS,COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) CARTUCHOS CADA,COM TRILHO PARA ACESSORIOS NO PADRAO PICATINNY MIL-STD 1913 NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE CULATRA, COM 01 (UMA) BANDOLEIRA DE 03 (TRES) PONTOS. MODELO: FUZIL T4.	UN	021935 2022	I00006 /2022		09.09.00	2,000	14.998,2400	29.996,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.996,48

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 007855 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	022121 2022	E00053 /2021		06.01.00	500,000	1,3000	650,00
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	022122 2022	E00053 /2021		06.01.00	400,000	15,0000	6.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.650,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 007856 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	022123 2022	E00053 /2021		06.01.00	200,000	3,2338	646,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,76

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007857 2022 Data: 09/09/2022

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	022124 2022	E00053 /2021		06.01.00	500,000	5,4340	2.717,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.717,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007858 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	022125 2022	E00053 /2021		06.01.00	1.790,000	0,0560	100,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,24

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007859 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	022115 2022	E00053 /2021		06.01.00	4.000,000	2,2500	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007860 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	022116 2022	E00028 /2022		06.01.00	4.000,000	3,9800	15.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.920,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
Pedido : 007861 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	022117 2022	E00053 /2021		06.01.00	600,000	2,5000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007862 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	022118 2022	E00053 /2021		06.01.00	1.500,000	2,2900	3.435,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	022119 2022	E00053 /2021		06.01.00	1.500,000	4,6000	6.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.335,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007863 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	022120 2022	E00052 /2021		06.01.00	1.600,000	0,0650	104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007864 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18 borracha nao esteril laranja	UN	022114 2022	E00054 /2021		06.02.00	40,000	3,9800	159,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007865 2022 Data: 09/09/2022

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	022102 2022	S05556 /2022		06.02.00	17,000	779,0000	13.243,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.243,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO

Pedido : 007866 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	022099 2022	S05555 /2022		06.02.00	1,000	220,0000	220,00
037.00313.0566-01	PNEU	PC	022100 2022	S05555 /2022		06.02.00	1,000	230,0000	230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 4

037.00350.0009-01	CAMARA AR TRASEIRA XL/DT/STRADA/XTZ	UN	022101	2022	S05555 /2022	06.02.00	2,000	35,0000	70,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007867 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022080	2022	S05547 /2022		06.02.00	1,000	240,0000	240,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	022079	2022	S05547 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	022078	2022	S05547 /2022		06.02.00	9,500	46,5000	441,75
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		746,75

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007868 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	022077	2022	S05546 /2022		06.02.00	200,000	8,2100	1.642,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.642,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 007869 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0006-01	CIMENTO CPIII - 40 (SACO COM 50 KG.)	SCS	022073	2022	S05545 /2022		08.01.00	80,000	39,5000	3.160,00
011.00125.0002-01	PEDRA	M3	022074	2022	S05545 /2022		08.01.00	30,000	109,0000	3.270,00
015.00001.0016-01	AREIA M3	M3	022075	2022	S05545 /2022		08.01.00	60,000	104,0000	6.240,00
015.00004.0007-01	TIJOLO MAQUINADO 9 X 4 - 6 X 10	UN	022076	2022	S05545 /2022		08.01.00	10.000,000	0,2800	2.800,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.470,00

Fornecedor : 19908 SERLUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA - ME
 Pedido : 007871 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0114-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/ CPFL).	UN	022069	2022	G00017 /2022		07.01.00	3,000	31,8500	95,55
012.00036.0115-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/ CPFL).	UN	022070	2022	G00017 /2022		07.01.00	148,000	40,1400	5.940,72
012.00046.0003-01	REATOR ELETROMAGNETICO SODIO 250W / 220	UN	022068	2022	G00017 /2022		07.01.00	146,000	97,4200	14.223,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 5

ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO 250 / 220V (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151 CPFL).									
012.00050.0005-01	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, FORNECEDORES E PRODUTOS - 5151 CPFL.	UN	022067	2022	G00017 /2022	07.01.00	90,000	56,7900	5.111,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.370,69

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 007872 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0061-01	CABO TRIPLEX 16,0MM	M	022083	2022	S05550 /2022		16.01.00	340,000	11,9000	4.046,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.046,00	

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 007874 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	022049	2022	E00005 /2022		05.04.00	50,000	2,5999	129,99
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	022050	2022	E00005 /2022		05.04.00	50,000	2,5999	129,99
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	022051	2022	E00005 /2022		05.04.00	100,000	2,5999	259,99
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	022052	2022	E00005 /2022		05.04.00	50,000	10,8999	544,99
042.00001.0055-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. G AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO- CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: G.	CX	022053	2022	E00005 /2022		05.04.00	500,000	19,9899	9.994,95
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	022054	2022	E00005 /2022		05.04.00	500,000	8,9990	4.499,50
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-	UN	022055	2022	E00005 /2022		05.04.00	2.000,000	0,4800	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 6

LIDADE.

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	022056	2022	E00005 /2022	05.04.00	250,000	2,6000	650,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.								
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	022057	2022	E00005 /2022	05.04.00	1.000,000	4,8900	4.890,00
	PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES								
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.059,42

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007875 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS	UN	022060	2022	S05540 /2022	03.04.00	1,000	790,0000	790,00
	CONVENCONAL, FORNO, NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMATICO.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	790,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
 Pedido : 007876 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0019-01	CENTRAL PABX 2/12	UN	022071	2022	S05543 /2022	03.02.00	1,000	1.954,9400	1.954,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.954,94

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 007878 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA	GAR	022103	2022	G00011 /2022	03.07.00	120,000	1,5900	190,80
	Garrafa com 500ml								
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	022104	2022	G00011 /2022	03.07.00	240,000	1,1800	283,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	474,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 007879 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	022105 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,5900	381,60
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	022106 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	022107 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,1800	283,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 007880 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0018-01	PNEU 215/50 R17	PC	022081 2022	S05548 /2022		17.01.00	2,000	721,0000	1.442,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.442,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007883 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	022108 2022	E00005 /2022		03.05.00	60,000	41,9999	2.519,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.519,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 007884 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	022109 2022	E00005 /2022		03.05.00	50,000	2,8000	140,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	022110 2022	E00005 /2022		03.05.00	81,000	1,8500	149,85
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	022111 2022	E00005 /2022		03.05.00	240,000	7,8500	1.884,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.173,85

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 007885 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	022112 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	2,6000	1.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 007886 2022 Data: 09/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 9

041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	022113	2022	E00005 /2022	03.05.00	220,000	1,7999	395,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,97

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.
 Pedido : 007888 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0027-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	BOB	022084	2022	S05551 /2022		06.07.00	4,000	119,9000	479,60
020.00055.0028-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	BOB	022085	2022	S05551 /2022		06.07.00	4,000	159,9000	639,60
020.00055.0036-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	BOB	022086	2022	S05551 /2022		06.07.00	4,000	199,9000	799,60
020.00094.0009-01	LAMINA DE BISTURI	UN	022087	2022	S05551 /2022		06.07.00	10,000	58,0000	580,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.498,80	

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.
 Pedido : 007889 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01379.0001-01	ELOXICAM 0,2 INJETAVEL 20ML	UN	022088	2022	S05552 /2022		06.07.00	20,000	42,9000	858,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	858,00	

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
 Pedido : 007890 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00852.0001-01	VITAKA SM INJETAVEL 20ML	UN	022090	2022	S05553 /2022		06.07.00	40,000	8,5000	340,00
021.01380.0001-01	FLUNIXIN INJ. 5G 50 ML.	UN	022089	2022	S05553 /2022		06.07.00	20,000	55,0000	1.100,00
021.01395.0001-01	UNGUENTO 200G	UN	022093	2022	S05553 /2022		06.07.00	10,000	19,5000	195,00
021.01396.0001-01	DOXINEW 50 MG C/ 14 COMP.	UN	022094	2022	S05553 /2022		06.07.00	12,000	20,0000	240,00
021.01396.0002-01	DOXINEW 100 MG C/ 07 COMP.	UN	022095	2022	S05553 /2022		06.07.00	23,000	10,0000	230,00
021.01396.0003-01	DOXINEW 200 MG C/ 07 COMP.	UN	022096	2022	S05553 /2022		06.07.00	23,000	13,0000	299,00
021.01397.0001-01	CLOREXIDINA 1 LT.	FRS	022097	2022	S05553 /2022		06.07.00	10,000	30,0000	300,00
090.00086.0002-01	TERRAMICINA 50ML	UN	022092	2022	S05553 /2022		06.07.00	10,000	23,0000	230,00
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	022091	2022	S05553 /2022		06.07.00	20,000	28,5000	570,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.504,00	

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.
 Pedido : 007891 2022 Data: 09/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 10

027.00024.0013-01	AUTOCLAVE 8 LITROS	UN	022098 2022	S05554 /2022	03.04.00	1,000	2.849,0000	2.849,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.849,00

Fornecedor : 19767 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
 Pedido : 007894 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	022377 2022	E00005 /2022		03.05.00	200,000	23,0500	4.610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.610,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 007896 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6821-01	ASSOALHO COMPLETO DO SALAO	PC	022312	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	1.978,1200	1.978,12
011.00007.6822-01	CAXA DE AR EXTERNA	PC	022313	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	516,0300	516,03
011.00007.6823-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DO SALAO	PC	022314	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	258,0200	258,02
011.00007.6824-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRO SUPERIOR	PC	022315	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	98,9100	98,91
011.00007.6825-01	BORRACHA DA TAMPA COFRE DO MOTOR	PC	022316	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	163,4100	163,41
011.00007.6826-01	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	PC	022317	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	172,0100	172,01
011.00007.6827-01	CANALETA DAS PORTAS DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA	PC	022318	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	344,0200	344,02
031.00510.0001-01	PESTANAS DAS PORTAS DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA	PC	022319	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	77,4000	77,40
031.00510.0002-01	KIT CARRINHOS DA PORTA DE CORRER DO SALAO	PC	022320	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	344,0200	344,02
031.00510.0003-01	FECHADURA DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	022321	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	2,000	301,0200	602,04
031.00510.0004-01	BATENTE DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	022322	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	94,6100	94,61
031.00510.0005-01	MACANETA DA PORTA DIREITA E ESQUERDA	PC	022323	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	189,2100	189,21
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	022324	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	197,8100	197,81
031.00510.0007-01	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	PC	022325	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	60,2000	60,20
031.00510.0008-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	PC	022326	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	77,4000	77,40
031.00510.0009-01	LENTE DAS LANTERNAS TRASEIRAS	PC	022327	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	172,0100	172,01
031.00510.0010-01	LENTES DE SETA DIANTEIRA	PC	022328	2022 G00043 /2021	0000041357	2022 05.02.00	1,000	77,4000	77,40
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.422,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007897 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5269-01	TUBO GUIA FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI	PC	022330	2022 S05559 /2022		05.02.00	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007898 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5267-01	MAQUINA DE VIDRO KOMBI	PC	022331	2022 S05560 /2022		05.02.00	2,000	398,0000	796,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 796,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007899 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	022332	2022 S05561 /2022		05.02.00	4,000	265,0000	1.060,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007900 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	022334	2022 S05562 /2022		05.02.00	15,000	65,0000	975,00
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	022333	2022 S05562 /2022		05.02.00	12,000	78,0000	936,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.911,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007902 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0011-01	BLOCO DO RADIADOR	PC	022336	2022 S05564 /2022		05.02.00	1,000	1.695,0000	1.695,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007904 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5211-01	RADIADOR IVECO DAILY MODERNA 08/12 C/S AR COD.3095	PC	022338 2022	S05566 /2022		05.02.00	1,000	794,0000	794,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 794,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007907 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022359 2022	S05571 /2022		09.11.00	1,000	175,0000	175,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	022360 2022	S05571 /2022		09.11.00	1,000	125,0000	125,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022362 2022	S05571 /2022		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	022361 2022	S05571 /2022		09.11.00	1,000	78,0000	78,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 403,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 007909 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4024-01	BORRACHA P/ ASSOALHO TIPO MOEDA	M	021618 2022	S05397 /2022		05.02.00	15,000	200,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007910 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5297-01	MOTOR DO LIMPADOR 12V	PC	022369 2022	S05577 /2022		05.02.00	4,000	372,7500	1.491,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.491,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007911 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	022373 2022	S05578 /2022		05.02.00	4,000	588,0000	2.352,00
011.00001.5296-01	BICO VALVULA	PC	022374 2022	S05578 /2022		05.02.00	4,000	10,0000	40,00
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	022375 2022	S05578 /2022		05.02.00	1,000	102,0000	102,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.494,00

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

Pedido : 007913 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	022378 2022	S05580 /2022		05.02.00	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007914 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	022422 2022	S05583 /2022		17.01.00	1,000	32,0000	32,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,00

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

Pedido : 007916 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5307-01	CATRACA FREIO 28 ESTRIAS	PC	022424 2022	S05585 /2022		17.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

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

Pedido : 007917 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.4545-01	HASTE REGULAGEM EMBREAGEM	PC	022425 2022	S05586 /2022		17.01.00	1,000	59,0000	59,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

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

Pedido : 007918 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	022426 2022	S05587 /2022		17.01.00	2,000	69,9000	139,80
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	022427 2022	S05587 /2022		17.01.00	2,000	105,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,80

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

Pedido : 007919 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4267-01	KIT EMBREAGEM 325MM REMANUFATURADO	PC	022429 2022	S05588 /2022		17.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	022428 2022	S05588 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007920 2022 Data: 09/09/2022

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	022430 2022	S05589 /2022		17.01.00	1,000	98,3800	98,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,38

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007923 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	022433 2022	S05592 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	022435 2022	S05592 /2022		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
066.00035.0268-01	CONJUNTO RETIFICACAO	CJ	022434 2022	S05592 /2022		17.01.00	1,000	200,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,00

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

Pedido : 007925 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5306-01	PARAFUSO LAMINA 3F5108	PC	022458 2022	S05595 /2022		17.01.00	26,000	4,9900	129,74
011.00500.1259-01	BORDA 5D9558	PC	022459 2022	S05595 /2022		17.01.00	2,000	801,5900	1.603,18
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	022460 2022	S05595 /2022		17.01.00	26,000	1,9700	51,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.784,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 007927 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	022464 2022	S05597 /2022		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00018.0008-01	FILTRO BLINDADO	PC	022462 2022	S05597 /2022		17.04.00	1,000	155,0000	155,00
	GICLE 115 A GASOLINA								
031.00020.1599-01	OLHAL 14MM	PC	022469 2022	S05597 /2022		17.04.00	5,000	20,0000	100,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	022465 2022	S05597 /2022		17.04.00	1,000	9,0000	9,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022463 2022	S05597 /2022		17.04.00	1,000	130,0000	130,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	022468 2022	S05597 /2022		17.04.00	4,000	10,0000	40,00
054.00016.0043-01	COPO ACRILICO	UN	022466 2022	S05597 /2022		17.04.00	1,000	114,0000	114,00
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	022467 2022	S05597 /2022		17.04.00	1,000	7.060,0000	7.060,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.638,00

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

Pedido : 007929 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3459-01	COLA 85G	PC	022501 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	36,6900	36,69
011.00001.3747-01	JUNTA 3T5533	PC	022505 2022	S05599 /2022		17.01.00	2,000	10,8100	21,62
011.00001.3749-01	JUNTA 3T5574	PC	022507 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	27,8900	27,89
011.00001.4988-01	ARRUELA 3T6612	PC	022471 2022	S05599 /2022		17.01.00	4,000	3,7500	15,00
011.00001.4997-01	ANEL TRAVA 3T6554	PC	022472 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	15,5200	15,52
011.00001.5003-01	ARRUELA A 3T6615	PC	022483 2022	S05599 /2022		17.01.00	4,000	2,4900	9,96
011.00001.5330-01	RESPIRO 3T6389	PC	022473 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.5331-01	TAMPA DO COMPRESSOR 7N7441	PC	022475 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.5332-01	CARCACA 8H2810	PC	022476 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	109,4100	109,41
011.00001.5333-01	PARAFUSO 3T6546	PC	022477 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	58,3000	58,30
011.00001.5334-01	PORCA 8T0389	PC	022478 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	0,6800	0,68
011.00001.5335-01	PARAFUSO 6V5213	PC	022479 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	4,2900	4,29
011.00001.5336-01	ANEL 8M4446	PC	022480 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	1,9400	1,94
011.00001.5337-01	ANEL 6V9746	PC	022481 2022	S05599 /2022		17.01.00	4,000	0,5100	2,04
011.00001.5338-01	ANEL 8M8282	PC	022482 2022	S05599 /2022		17.01.00	3,000	3,0000	9,00
011.00001.5339-01	ARRUELA LISA 9M1974	PC	022484 2022	S05599 /2022		17.01.00	4,000	0,6800	2,72
011.00001.5340-01	PARAFUSO 6K3771	PC	022485 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	8,9200	8,92
011.00001.5341-01	ARRUELA LISA 5M2894	PC	022486 2022	S05599 /2022		17.01.00	8,000	1,3100	10,48
011.00001.5342-01	ARRUELA LISA 8M7145	PC	022487 2022	S05599 /2022		17.01.00	3,000	2,6900	8,07
011.00001.5343-01	ANEL 6V8398	PC	022488 2022	S05599 /2022		17.01.00	4,000	1,5300	6,12
011.00001.5344-01	ANEL 8H2778	PC	022489 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.5345-01	ANEL 5M6200	PC	022490 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	24,4800	24,48
011.00001.5346-01	PRISIONEIRO 1S9130	PC	022491 2022	S05599 /2022		17.01.00	6,000	2,4300	14,58
011.00001.5347-01	PARAFUSO 6V3918	PC	022494 2022	S05599 /2022		17.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00001.5348-01	PORCA 9S8752	PC	022495 2022	S05599 /2022		17.01.00	8,000	0,9600	7,68
011.00001.5349-01	PRISIONEIRO 1061793	PC	022498 2022	S05599 /2022		17.01.00	2,000	2,7400	5,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 16

011.00001.5350-01	PRISIONEIRO 1061793	PC	022499	2022	S05599 /2022	17.01.00	3,000	2,7400	8,22
011.00001.5351-01	COLA 85G	PC	022502	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	36,6900	36,69
011.00001.5352-01	PC 2Y5625/2Y3888/2Y4497	PC	022503	2022	S05599 /2022	17.01.00	2,000	7,8700	15,74
011.00001.5353-01	JUNTA 3T5488	PC	022509	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	15,0600	15,06
011.00001.5354-01	ABRACADEIRA 3S2093	PC	022510	2022	S05599 /2022	17.01.00	10,000	0,3900	3,90
011.00291.0003-01	ARRUELA 3T6614	PC	022500	2022	S05599 /2022	17.01.00	4,000	1,5800	6,32
014.00019.1285-01	JUNTA 3T5605	PC	022474	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	2,0000	2,00
034.00321.0161-01	RETENTOR 3T8330	PC	022497	2022	S05599 /2022	17.01.00	2,000	28,0300	56,06
036.00004.9901-01	ARRUELA 3T6648	PC	022496	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	9,3100	9,31
036.00095.0015-01	JUNTA 3T5572	PC	022511	2022	S05599 /2022	17.01.00	2,000	7,0900	14,18
036.00095.0016-01	JUNTA 3T5533	PC	022504	2022	S05599 /2022	17.01.00	2,000	8,9900	17,98
036.00095.0019-01	JUNTA 3T5574	PC	022506	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	9,5400	9,54
036.00192.0025-01	JUNTA 3T5476	PC	022493	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	0,8900	0,89
036.00192.0028-01	JUNTA 3T5488	PC	022508	2022	S05599 /2022	17.01.00	1,000	15,0500	15,05
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	022492	2022	S05599 /2022	17.01.00	2,000	2,0000	4,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

832,96

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007930 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4804-01	NIPLE RED M X M 22 X 1/4	PC	022513	2022	S05600 /2022		17.01.00	3,000	16,5000	49,50
011.00020.4805-01	COLA TEE DE REDE 1/4 COM BICO 5/16	PC	022516	2022	S05600 /2022		17.01.00	3,000	23,3400	70,02
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	022517	2022	S05600 /2022		17.01.00	6,000	3,5200	21,12
032.00416.0658-01	CONEXAO SAIDA CURTA 8X1/4 NPT	PC	022515	2022	S05600 /2022		17.01.00	3,000	9,0100	27,03
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	022514	2022	S05600 /2022		17.01.00	3,000	17,6000	52,80
037.00007.4548-01	MANGUEIRA LIMPEZA	PC	022512	2022	S05600 /2022		17.01.00	3,000	19,0000	57,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

277,47

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007931 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5355-01	CUICA FREIO	PC	022520	2022	S05601 /2022		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	022519	2022	S05601 /2022		17.01.00	1,000	310,0000	310,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	022521	2022	S05601 /2022		17.01.00	1,000	375,0000	375,00
099.00269.0372-01	VALVULA PEDAL	PC	022518	2022	S05601 /2022		17.01.00	1,000	613,1000	613,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.463,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007932 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5327-01	TINTA ESMALTE AZUL	LT	022531 2022	S05602 /2022		17.01.00	6,000	108,0000	648,00
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	022530 2022	S05602 /2022		17.01.00	5,000	290,8600	1.454,30
	AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.								
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	022522 2022	S05602 /2022		17.01.00	1,000	10,0100	10,01
011.00026.0569-01	TINTA ESMALTE ALUMINIO OPALHESCENTE	LT	022528 2022	S05602 /2022		17.01.00	6,800	134,8000	916,64
	DE 1a. LINHA.								
011.00026.9917-01	FUNDO PRIMER PU	GAL	022524 2022	S05602 /2022		17.01.00	5,500	134,3500	738,92
011.00026.9918-01	CATALISADOR P/ FUNDO PU	PC	022525 2022	S05602 /2022		17.01.00	1,500	52,8800	79,32
011.00026.9919-01	CATALISADOR P/ FUNDO	LT	022526 2022	S05602 /2022		17.01.00	0,700	57,8500	40,49
011.00026.9920-01	FUNDO PRIMER	LT	022527 2022	S05602 /2022		17.01.00	2,000	53,9000	107,80
011.00026.9921-01	CATALISADOR ENDURECEDOR	PC	022529 2022	S05602 /2022		17.01.00	6,000	75,0000	450,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	022523 2022	S05602 /2022		17.01.00	6,000	123,0500	738,30
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.183,79

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007933 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	022532 2022	E00038 /2021		17.01.00	7,000	545,0000	3.815,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.815,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007934 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	022533 2022	E00038 /2021		17.01.00	5,000	545,0000	2.725,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.725,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 007935 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5317-01	CABECOTE FILTRO RACOR 1X14UNS2B	PC	022534 2022	S05603 /2022		17.04.00	1,000	560,0000	560,00
011.00001.5318-01	ARRUELA 512615	PC	022535 2022	S05603 /2022		17.04.00	6,000	21,9000	131,40
011.00001.5319-01	PARAFUSO ACO OCO12	PC	022536 2022	S05603 /2022		17.04.00	2,000	58,7000	117,40
011.00001.5320-01	OLHAL 12MM	PC	022537 2022	S05603 /2022		17.04.00	2,000	75,5000	151,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,80

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
 Pedido : 007936 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5310-01	FERRO CHATO	KG	022538 2022	S05604 /2022		17.01.00	150,000	10,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
 Pedido : 007937 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5309-01	TAMBOR DE PLASTICO 200LTS	PC	022539 2022	S05605 /2022		17.01.00	4,000	180,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007938 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5311-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 1/4 X 400MM	PC	022540 2022	S05606 /2022		17.01.00	2,000	81,6800	163,36
011.00001.5312-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17 1/4 X 650MM	PC	022541 2022	S05606 /2022		17.01.00	4,000	94,7900	379,16
011.00001.5313-01	KIT TERMINAL CANO LUBRIFICACAO	PC	022542 2022	S05606 /2022		17.01.00	2,000	73,2800	146,56
011.00001.5314-01	GRAXEIRA LONGA RETA 1/8 UNF 27 FIOS	PC	022543 2022	S05606 /2022		17.01.00	4,000	8,9100	35,64
011.00001.5315-01	GRAXEIRA RETA 1/4 28 FIOS	PC	022544 2022	S05606 /2022		17.01.00	10,000	1,3800	13,80
011.00001.5316-01	ADAPT. MF 1/8 NPT X MF 7/16 JIC	PC	022545 2022	S05606 /2022		17.01.00	6,000	5,8300	34,98

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007939 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	022549 2022	S05607 /2022		17.01.00	48,000	0,1800	8,64
031.00062.1555-01	CILINDRO RODA DIANT. TRAZ.	PC	022546 2022	S05607 /2022		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	022547 2022	S05607 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	022548 2022	S05607 /2022		17.01.00	1,000	89,0000	89,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 007940 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	022329 2022	S05558 /2022		05.04.00	200,000	44,7900	8.958,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.958,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007941 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4615-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	022387 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	256,0000	256,00
026.00002.1033-01	KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZ.	KIT	022382 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	022399 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	287,0000	287,00
031.00055.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO VW	UN	022383 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	296,0000	296,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	022393 2022	S05581 /2022		06.03.00	5,000	20,0000	100,00
031.00403.0107-01	TERMINAL BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	022379 2022	S05581 /2022		06.03.00	2,000	160,0000	320,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	022380 2022	S05581 /2022		06.03.00	2,000	110,0000	220,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	022392 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	398,0000	398,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	022394 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	272,0000	272,00
031.00551.0001-01	RODA ARO 13	UN	022397 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	022384 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	155,0000	155,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	022381 2022	S05581 /2022		06.03.00	2,000	116,0000	232,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	022385 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	58,0000	58,00
036.00030.0220-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI2/7 GOL G4	PC	022388 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	022390 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	59,0000	59,00
036.00075.0458-01	VALVULA DE PNEU	PC	022396 2022	S05581 /2022		06.03.00	5,000	5,0000	25,00
036.00314.0274-01	FILTRO AR GOL	PC	022389 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	46,0000	46,00
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	022395 2022	S05581 /2022		06.03.00	5,000	362,0000	1.810,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	022391 2022	S05581 /2022		06.03.00	4,000	38,0000	152,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	022398 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	168,0000	168,00
074.00022.0844-01	JOGO PASTILHA FREIO GOL	JG	022386 2022	S05581 /2022		06.03.00	1,000	234,0000	234,00
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.543,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007942 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	022449 2022	S05594 /2022		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
031.00055.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PEUGEOT PARTNER	UN	022453 2022	S05594 /2022		06.03.00	2,000	465,0000	930,00
031.00055.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PEUGEOT PARTNER	UN	022454 2022	S05594 /2022		06.03.00	2,000	380,0000	760,00
031.00055.0006-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PEUGEOT PARTNER	UN	022455 2022	S05594 /2022		06.03.00	2,000	110,0000	220,00
031.00055.0008-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PEUGEOT PARTNER	KIT	022437 2022	S05594 /2022		06.03.00	1,000	330,0000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 20

031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	022446	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	59,0000	59,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	022448	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	460,0000	460,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO	PC	022443	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	239,0000	239,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	022450	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	350,0000	350,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	022439	2022	S05594 /2022	06.03.00	2,000	100,0000	200,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	022441	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	70,0000	70,00
033.00338.0009-01	PASTILHA DE FREIO PARTINER	JG	022456	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	286,0000	286,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022445	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	189,0000	189,00
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	022451	2022	S05594 /2022	06.03.00	2,000	75,0000	150,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	022442	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	55,0000	55,00
036.00075.0458-01	VALVULA DE PNEU	PC	022440	2022	S05594 /2022	06.03.00	5,000	5,0000	25,00
037.00313.0008-01	PNEU 185 R 15	UN	022457	2022	S05594 /2022	06.03.00	5,000	550,0000	2.750,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	022444	2022	S05594 /2022	06.03.00	4,000	38,0000	152,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	022452	2022	S05594 /2022	06.03.00	2,000	180,0000	360,00
099.00587.0007-01	PARAFUSO DE RODA (JOGO)	JG	022438	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	200,0000	200,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	022447	2022	S05594 /2022	06.03.00	1,000	80,0000	80,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.915,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 007944 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS, 1 REFOGADO E FRITURA GUARNICAO, TIPO BANDEIJA.	UN	022368	2022	S05576 /2022		08.01.00	367,000	20,0000	7.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.340,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 007948 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.5484-01	BRINQUEDO COZINHA INFANTIL - MDF	UN	022063	2022	S05542 /2022		05.02.00	7,000	319,9000	2.239,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.239,30

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 007949 2022 Data: 09/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 21

099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	022340	2022	S05567 /2022	05.02.00	1,000	2.024,1100	2.024,11
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.024,11

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007952 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022365	2022	S05573 /2022		03.07.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	022364	2022	S05573 /2022		03.07.00	4,000	59,9000	239,60
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007972 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	022615	2022	G00040 /2021		06.02.00	30,000	3,2760	98,28
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007973 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	022629	2022	G00040 /2021		03.02.00	190,000	5,0190	953,61
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	953,61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007974 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	022630	2022	G00040 /2021		06.03.00	130,000	5,0190	652,47
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	022631	2022	G00040 /2021		06.03.00	250,000	3,2760	819,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.471,47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007975 2022 Data: 13/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 22

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022634	2022	G00040 /2021	06.04.00	340,000	5,0190	1.706,46
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022635	2022	G00040 /2021	06.04.00	550,000	6,5510	3.603,05
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022636	2022	G00040 /2021	06.04.00	1.640,000	3,2760	5.372,64

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.682,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007976 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022638	2022	G00040 /2021	09.11.00	30,000	5,0190	150,57
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022639	2022	G00040 /2021	09.11.00	260,000	6,5510	1.703,26
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022640	2022	G00040 /2021	09.11.00	110,000	3,2760	360,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.214,19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007977 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022642	2022	G00040 /2021	09.01.00	570,000	3,2760	1.867,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.867,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007978 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022614	2022	G00020 /2022	06.02.00	60,000	6,7220	403,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007979 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022613	2022	G00020 /2022	03.02.00	440,000	6,7220	2.957,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.957,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007980 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022611 2022	G00020 /2022		06.03.00	90,000	6,7220	604,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	604,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007981 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022610 2022	G00020 /2022		09.09.00	420,000	6,7220	2.823,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.823,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007982 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022609 2022	G00020 /2022		06.04.00	5.180,000	6,7220	34.819,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.819,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007983 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022608 2022	G00020 /2022		17.01.00	5.000,000	6,7220	33.610,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.610,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007985 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0013-01	BISCOITO DE CEBOLA	KG	022646 2022	S05633 /2022		09.01.00	150,000	30,0000	4.500,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	022647 2022	S05633 /2022		09.01.00	50,000	70,0000	3.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 007986 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	022652	2022 S05638 /2022	0000041833	2022 09.01.00	270,000	8,9900	2.427,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.427,30

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 007987 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	022654	2022 S05639 /2022	0000041825	2022 09.01.00	160,000	11,5000	1.840,00
053.00092.0007-01	BOLO 96 PEDACOS	UN	022653	2022 S05639 /2022	0000041825	2022 09.01.00	70,000	46,0000	3.220,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 007988 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	022655	2022 S05640 /2022		09.01.00	200,000	16,0000	3.200,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	022657	2022 S05640 /2022		09.01.00	200,000	17,5000	3.500,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	022656	2022 S05640 /2022		09.01.00	200,000	16,0000	3.200,00
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	022658	2022 S05640 /2022		09.01.00	230,000	8,9900	2.067,70
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.967,70

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007989 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0054-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADO (DIV. SABORES)	KG	022670	2022 S05650 /2022		09.01.00	75,000	36,0000	2.700,00
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	022668	2022 S05650 /2022		09.01.00	100,000	40,0000	4.000,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	022669	2022 S05650 /2022		09.01.00	25,000	70,0000	1.750,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007990 2022 Data: 13/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 25

053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	022672	2022	S05652 /2022	09.01.00	43,000	70,0000	3.010,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.010,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 007991 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	022674	2022	S05654 /2022		09.01.00	140,000	11,5000	1.610,00
053.00092.0007-01	BOLO 96 PEDACOS	UN	022673	2022	S05654 /2022		09.01.00	30,000	46,0000	1.380,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.990,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007992 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	022560	2022	S05617 /2022		09.01.00	200,000	15,5000	3.100,00
053.00158.0005-01	PANETONE DE CHOCOLATE 400GR.	UN	022559	2022	S05617 /2022		09.01.00	300,000	16,5000	4.950,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.050,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 007993 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	022564	2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	022566	2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,8000	4.640,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	022565	2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	022567	2022	G00037 /2022		09.11.00	880,000	3,0500	2.684,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	022568	2022	G00037 /2022		09.11.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	022569	2022	G00037 /2022		09.11.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.									
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		34.999,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 007994 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	022570 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	022572 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	022571 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	022573 2022	G00037 /2022		09.11.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	022574 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	022575 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.999,60

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 007999 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0021-01	TABUA 3,00 X 0,30	UN	022677 2022	S05653 /2022		03.04.00	2,000	79,7100	159,42
016.00005.0105-01	TABUA 2,50M X 0,30M	UN	022676 2022	S05653 /2022		03.04.00	2,000	66,4300	132,86
016.00014.0040-01	PLACA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60	UN	022675 2022	S05653 /2022		03.04.00	4,000	108,1000	432,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	724,68

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 008000 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0073-01	APARELHO CELULAR 128GB 4 RAM	UN	022643 2022	S05630 /2022		03.04.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 008001 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	022604 2022	S05625 /2022		06.03.00	1,000	55,0000	55,00
031.00040.5652-01	TAMPA DO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	022598 2022	S05625 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	022602 2022	S05625 /2022		06.03.00	1,000	33,0000	33,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	022601 2022	S05625 /2022		06.03.00	1,000	32,0000	32,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 27

036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022603	2022	S05625 /2022	06.03.00	1,000	66,3200	66,32
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	022599	2022	S05625 /2022	06.03.00	3,000	38,0000	114,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	022600	2022	S05625 /2022	06.03.00	4,000	38,0000	152,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,32

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 008003 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	022627	2022	S05627 /2022		06.03.00	4,000	29,0000	116,00
031.00031.0126-01	COLETOR DE ESCAPE	PC	022618	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	865,0000	865,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	022622	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	77,0000	77,00
	coifa da homocinética da roda									
	- kombi clipper ano 87 em diante motor 1600									
	peça original procedência nacional									
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	022617	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	73,2000	73,20
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022621	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	128,0000	128,00
031.00464.0001-01	CARTER	PC	022624	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	255,0000	255,00
032.00356.0068-01	CABO MARCHA	PC	022620	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	117,0000	117,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	022616	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	460,3100	460,31
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	022626	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	38,0000	38,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	022623	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	69,0000	69,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022628	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	39,0000	39,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	022625	2022	S05627 /2022		06.03.00	3,000	35,0000	105,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022619	2022	S05627 /2022		06.03.00	1,000	104,0900	104,09

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.446,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008005 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0002-01	SEVOFLURANO 250 ML.	FRS	022561	2022	S05618 /2022		06.02.00	6,000	359,6600	2.157,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.157,96

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 008006 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0046-01	KIT MANGUEIRA MAIS HIGIENIZACAO	KIT	022562	2022	S05619 /2022		06.02.00	1,000	560,0000	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008007 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0001-01	CLIQUE HEMOST.EM TITANIO MED.GR.SLS VERDE(V3120-01)	UN	022563 2022	S05620 /2022		06.02.00	480,000	18,3330	8.799,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.799,84

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008008 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0071-01	FIO VICRYL 4-0 COM AGULHA	UN	022576 2022	S05621 /2022		06.02.00	360,000	11,0000	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008009 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0308-01	FIO POLIGLACTINA 5-0 C/AG FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLO- LICO, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 5-0, COM AGULHA DE 15 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	022580 2022	S05622 /2022		06.02.00	72,000	11,0000	792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008010 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	022596 2022	S05623 /2022		06.02.00	10,000	310,0000	3.100,00
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM A- GULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SU- TURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.	CX	022595 2022	S05623 /2022		06.02.00	10,000	298,7500	2.987,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.087,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008011 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	022597 2022	S05624 /2022		06.02.00	10,000	275,0000	2.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008012 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0004-01	LIDOCAINA 2% GEL.10SER.X 10G XYLESTESIN = CRISTALIA	UN	022577 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	15,8000	1.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 008013 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0024-01	CURATIVO AG+EXTRA 15X15 CAIXA COM 10 UNID.	CX	022578 2022	E00053 /2021		06.01.00	6,000	1.390,0000	8.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.340,00

Fornecedor : 19650 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008014 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	022579 2022	E00053 /2021		06.01.00	50,000	32,2000	1.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.LTDA

Pedido : 008015 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00030.0001-01	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20 ML	UN	022584 2022	E00004 /2022		06.02.00	30,000	5,1200	153,60
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM.	UN	022581 2022	E00004 /2022		06.02.00	960,000	1,6000	1.536,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 30

CUTICULAR									
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	022582	2022	E00004 /2022	06.02.00	45,000	31,2100	1.404,45
EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL									
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL	CX	022583	2022	E00004 /2022	06.02.00	30,000	31,2100	936,30
cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.030,35

Fornecedor : 19669 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
 Pedido : 008016 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	022585	2022	E00054 /2021	06.01.00	200,000	22,0000	4.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008017 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	022605	2022	E00033 /2021	06.01.00	6.000,000	0,9599	5.759,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.759,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 008018 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)	UN	022606	2022	E00033 /2021	06.02.00	1.000,000	0,8900	890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 31

- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK,, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008019 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	022592 2022	E00054 /2021		06.01.00	5.000,000	1,0900	5.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 19354 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
 Pedido : 008020 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	022593 2022	E00033 /2021		06.01.00	300,000	12,2500	3.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.675,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 008021 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E 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-	PCT	022594 2022	E00005 /2022		06.01.00	300,000	9,9800	2.994,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 32

TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008022 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022632 2022	G00040 /2021		09.09.00	220,000	5,0190	1.104,18
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022633 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.080,000	3,2760	3.538,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.642,26

Fornecedor : 20114 LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008023 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0210-01	SONDA FOLLEY N.24 3 VIAS	UN	022680 2022	S05656 /2022		06.02.00	20,000	19,9520	399,04
020.00049.0211-01	SONDA FOLLEY N 20 03 VIAS	UN	022681 2022	S05656 /2022		06.02.00	20,000	27,6360	552,72
020.00049.0212-01	SONDA FOLEY N 22 3 VIAS	UN	022682 2022	S05656 /2022		06.02.00	20,000	27,6360	552,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,48

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 008024 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0085-01	SACO PLASTICO 16 X 22CM SENDO PARA PRESENTE CORES VARIADAS.	UN	022679 2022	S05655 /2022		05.04.00	7.800,000	0,1600	1.248,00
099.00225.0010-01	FECHO PRATICO	UN	022678 2022	S05655 /2022		05.04.00	7.800,000	0,0775	604,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.852,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
 Pedido : 008026 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0028-01	BRINQUEDO TRICICLO / MOTOCIA	UN	022553 2022	S05611 /2022		05.02.00	77,000	214,9000	16.547,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.547,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008029 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022607 2022	G00020 /2022		09.01.00	110,000	6,7220	739,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	739,42

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 008031 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	022703 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	65,0000	65,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022696 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022695 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	115,0000	115,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	022704 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	155,0000	155,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	022697 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0458-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022702 2022	S05657 /2022		09.11.00	2,000	120,0000	240,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022705 2022	S05657 /2022		09.11.00	2,000	440,0000	880,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	022700 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	153,0000	153,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	022698 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	335,0000	335,00
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	022694 2022	S05657 /2022		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	022699 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	245,0000	245,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	022701 2022	S05657 /2022		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.478,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 008034 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0545-01	RESPIRADOR 3000 COMPLETO	PC	022773 2022	S05682 /2022		09.10.00	3,000	1.360,0000	4.080,00
042.00029.0004-01	FILTRO RESPIRADOR (CARTUCHO RC203)	UN	022774 2022	S05682 /2022		09.10.00	6,000	79,7000	478,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.558,20

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

Pedido : 008038 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5328-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4	PC	022731 2022	S05663 /2022		17.01.00	12,000	0,6200	7,44
011.00001.5329-01	LUVA MALHA TAM.GG	PC	022732 2022	S05663 /2022		17.01.00	2,000	9,5000	19,00
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	UN	022717 2022	S05663 /2022		17.01.00	4,000	1,6500	6,60
	COMPLETO.								
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	022720 2022	S05663 /2022		17.01.00	10,000	0,8200	8,20
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	022727 2022	S05663 /2022		17.01.00	1,000	8,2300	8,23
011.00065.0025-01	THINNER	UN	022728 2022	S05663 /2022		17.01.00	1,000	288,9500	288,95
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in								
	color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo								
	netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado								
	na forma liquida, isento de solventes clorados e								
	benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor								
	caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para								
	diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes;								
	acondicionado em lata ou galao, com Certificado								
	ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida								
	-de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme								
	Norma ABNT NBR 14725								
011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	022730 2022	S05663 /2022		17.01.00	0,200	15,1800	3,03
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	022711 2022	S05663 /2022		17.01.00	4,000	0,5300	2,12
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	022712 2022	S05663 /2022		17.01.00	108,000	0,6900	74,52
032.00351.0669-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 1/2	PC	022719 2022	S05663 /2022		17.01.00	12,000	3,4500	41,40
032.00351.1060-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 NF	PC	022718 2022	S05663 /2022		17.01.00	8,000	2,8100	22,48
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	022725 2022	S05663 /2022		17.01.00	22,000	0,3000	6,60
034.00436.1254-01	VARAO ROSCADO	PC	022729 2022	S05663 /2022		17.01.00	4,000	10,7300	42,92
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	022713 2022	S05663 /2022		17.01.00	22,000	0,1800	3,96
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	022714 2022	S05663 /2022		17.01.00	4,000	0,1500	0,60
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	022715 2022	S05663 /2022		17.01.00	3,000	0,8300	2,49
037.00066.0447-01	PORCA SEXTAVADA 7/16	PC	022723 2022	S05663 /2022		17.01.00	102,000	0,9000	91,80
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	022721 2022	S05663 /2022		17.01.00	96,000	2,4000	230,40
037.00317.3064-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1	PC	022733 2022	S05663 /2022		17.01.00	2,000	0,6000	1,20
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	022722 2022	S05663 /2022		17.01.00	4,000	0,7500	3,00
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	022726 2022	S05663 /2022		17.01.00	2,000	0,2400	0,48
037.00365.1221-01	PORCA 7/16	PC	022724 2022	S05663 /2022		17.01.00	12,000	1,0500	12,60
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	022716 2022	S05663 /2022		17.01.00	3,000	33,1600	99,48

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 008039 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6908-01	TECIDO VERNILAN AZUL	M	022737 2022	S05664 /2022		17.01.00	15,000	45,0000	675,00
032.00491.0007-01	ASSENTO DE BANCO	PC	022734 2022	S05664 /2022		17.01.00	2,000	150,0000	300,00
077.00008.0846-01	TECIDO TNT PRETO	M	022736 2022	S05664 /2022		17.01.00	20,000	8,0000	160,00
099.00134.0005-01	CORDAO DE ALGODAO	ROL	022735 2022	S05664 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
	GROSSO, NA COR BEGE, ROLO COM 50 METROS.								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.165,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008040 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6627-01	MOLA 510/1RF	PC	022742 2022	S05665 /2022		17.01.00	2,000	139,8500	279,70
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	022744 2022	S05665 /2022		17.01.00	1,000	249,7200	249,72
011.00122.0027-01	MOLA 510/4	PC	022741 2022	S05665 /2022		17.01.00	1,000	120,4400	120,44
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	022743 2022	S05665 /2022		17.01.00	1,000	259,8900	259,89
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	022739 2022	S05665 /2022		17.01.00	2,000	1,5600	3,12
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	022740 2022	S05665 /2022		17.01.00	2,000	22,8700	45,74
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	022738 2022	S05665 /2022		17.01.00	1,000	12,1700	12,17
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	970,78

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008042 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5321-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X480	PC	022747 2022	S05667 /2022		17.01.00	4,000	124,0400	496,16
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	022746 2022	S05667 /2022		17.01.00	4,000	10,1400	40,56
036.00349.0043-01	CALCO P/ MOLEJO 40X80	PC	022748 2022	S05667 /2022		17.01.00	2,000	100,8800	201,76
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	738,48

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008044 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0023-01	PNEU 225/70 X R15	PC	022750 2022	S05669 /2022		17.01.00	2,000	882,0000	1.764,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	022751 2022	S05669 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.784,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 008047 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4749-01	BICO INJETOR COMMON RAIL	PC	022756 2022	S05672 /2022		17.01.00	6,000	1.240,0000	7.440,00
011.00001.5308-01	PORCA.	PC	022759 2022	S05672 /2022		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	022754 2022	S05672 /2022		17.01.00	2,000	32,0000	64,00
014.00004.0042-01	VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL	PC	022755 2022	S05672 /2022		17.01.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	022757 2022	S05672 /2022		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	022758 2022	S05672 /2022		17.01.00	4,000	2,0000	8,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.830,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI

Pedido : 008049 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	022761 2022	S05674 /2022		06.01.00	1,000	2.338,0000	2.338,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.338,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME

Pedido : 008055 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5481-01	KIT TESTE RAPIDO DE TROPONINA CAIXA COM 20 TESTES.	KIT	022767 2022	S05680 /2022		06.02.00	4,000	537,5000	2.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008056 2022 Data: 13/09/2022

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 Molho de tomate refogado acondicionado em bag (em-balagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	022768 2022	E00021 /2022		06.02.00	300,000	15,3900	4.617,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	022769 2022	E00021 /2022		06.02.00	120,000	6,2000	744,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	022770 2022	E00021 /2022		06.02.00	50,000	22,0300	1.101,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.462,50

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

Pedido : 008057 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	022771 2022	E00033 /2021		06.01.00	1.500,000	3,1900	4.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.785,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 008058 2022 Data: 13/09/2022

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	022776 2022	E00005 /2022		05.02.00	450,000	38,0000	17.100,00
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. SUPPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	022777 2022	E00005 /2022		05.02.00	890,000	35,0000	31.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.250,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 008059 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	022778 2022	E00005 /2022		05.02.00	2.000,000	3,8000	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 008060 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	022779 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.000,000	1,6900	1.690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

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

Pedido : 008061 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	022780 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.200,000	11,4900	13.788,00
	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).								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.788,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 008062 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	022783 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.000,000	8,9500	8.950,00
	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.								
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	022781 2022	E00005 /2022		05.02.00	600,000	6,8000	4.080,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	022782 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.200,000	9,9800	11.976,00
	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 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-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 40

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 FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.006,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 008066 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0032-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS	UN	022785 2022	S05684 /2022		05.02.00	1,000	4.199,0000	4.199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.199,00

Fornecedor : 19080 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EI
Pedido : 008067 2022 Data: 13/09/2022

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 eficientes	PC	022784 2022	E00003 /2022		05.02.00	2,000	990,0000	1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 41

entes e inovadoras economiza energia ate 40%
- Metodo de Transferencia: Armazena e Encaminha
- Funcoes avancadas: Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure / Auto Uplink Em Cada Porta
- Certificacao: FCC, CE, RoHS
garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA
Pedido : 008164 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01260.0001-01	PLATAFORMA DE RESGATE OBJETIVO ESTA ESPECIFICACAO FIXA AS CONDICAOES MINIMAS EXIGIVEIS PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE PLATAFORMA DE RESGATE, A SER UTILIZADA PELO PELO-TAO DE BOMBEIROS DE BEBEDOURO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. CARACTERISTICAS GERAIS E TECNICAS DEVERA A PLATAFORMA DE RESGATE DEVERA SER CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM OS NIVEIS DE DESEMPENHO CONSTANTES NA NORMA DIN 14830; CONSTRUCAO DA PLATAFORMA: A PLATAFORMA DEVERA TER SUAS PARTES DOBRAVEIS E ARTICULAVEIS A FIM DE FACILITAR O ACONDICIONAMENTO E O TRANSPORTE; A PLATAFORMA DEVERA POSSUIR BASE ANTIDERRAPANTE FABRICADO EM CHAPA TELA PERFURADA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; A PLATAFORMA DEVERA POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES 01 (UM) LANCE FIXO, COM NO MINIMO 03 (TRES) DEGRAUS, ACOPLADO, POR MEIO DE TRILHOS, 01 (UM) LANCE MOVEI EXTENSIVEL, DE NO MINIMO 02 (DOIS) DEGRAUS, PROPORCIONANDO AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL, DE NO MINIMO 850 MM E NO MAXIMO DE 1500 MM, CONFORME FIGURA A; OS TRILHOS DE ACOPLAMENTO DOS LANCES DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO, TIPO PINO TRAVA, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS; OS PINOS TIPO TRAVA, DAS GUIAS E DOS TRILHOS, DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E A ABRASAO, ATENDENDO OS PADROES DE SEGURANCA EXIGIDOS PARA TAL FINALIDADE, CONFORME FIGURA B; A PLATAFORMA DEVERA POSSUIR UMA GRADE LATERAL	UN	020776 2022	E00037 /2022		03.02.00	1,000	37.290,0000	37.290,00



PARA APOIO E PROTECAO DO OPERADOR, ARTICULAVEL E REMOVIVEL POR MEIO DE PINOS TRAVA;

A GRADE LATERAL DE PROTECAO DEVERA SER CONFECCIONADA EM ALUMINIO TUBULAR, DA MESMA RESISTENCIA E QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO NA PLATAFORMA, COM NO MINIMO 02 (DUAS) BARRAS PARALELAS E 02 (DUAS) BARRAS PERPENDICULARES, PROPORCIONANDO UMA BASE DE APOIO, COM A ALTURA MINIMA DE 1000 MM E COM A ALTURA MAXIMA DE 1100 MM, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1800 MM E COM O COMPRIMENTO MAXIMO DE 2000 MM, CONFORME FIGURA C;

A PLATAFORMA QUANDO MONTADA DEVERA SUPORTAR A CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 400 KG;

A PLATAFORMA QUANDO MONTADA UTILIZANDO DA SUA EXTENSAO DE ALTURA MAXIMA, DEVERA TER DIMENSAO MAXIMA DE 900 MM X 2900 MM X 1500 MM (L X C X A), CONFORME FIGURA D;

A PLATAFORMA QUANDO DOBRADA E PRONTA PARA TRANSPORTE DEVERA TER DIMENSAO MAXIMA DE 1100 MM X 2000 MM X 300 MM E MINIMA DE 1000 MM X 1700 MM X 200 MM (L X C X A), CONFORME FIGURA E;

O EQUIPAMENTO, PLATAFORMA DE RESGATE, DEVERA TER PESO MAXIMO DE 60 KG.

AMOSTRA:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO, DEMONSTRANDO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTES TERMOS DE REFERENCIA.

CONDICOES ESPECIAIS:

REDE DE ASSISTENCIA TECNICA COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO;

A ASSISTENCIA DEVERA SER GARANTIDA POR UM PERIODO MINIMO DE 05 (CINCO) ANOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO;

A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DADA, OBRIGATORIAMENTE, POR UMA EMPRESA AUTORIZADA E DEVIDAMENTE INSTALADA EM TERRITORIO NACIONAL;

A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO FABRICANTE DO OBJETO.

GARANTIA:

12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO CONTRA DEFEITOS DE PECA OU DE FABRICACAO;

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO;

DEVERA POSSUIR REDE DE ASSISTENCIA TECNICA COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO;

NA HIPOTESE DE ACIONAMENTO DESTA OBRIGACAO, A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 43

CONTRATADA DEVERA PRESTA-LA EM CONFORMIDADE COM A INDICACAO DO CONTRATANTE, NO PRAZO MAXIMO FINAL DE ENTREGA DO PRODUTO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, CONTADOS DA NOTIFICACAO POR ESCRITO, OU SEJA, A PARTIR DA NOTIFICACAO TERA, NO MAXIMO, 15 DIAS UTEIS PARA SOLUCAO E RESTITUICAO DO EQUIPAMENTO. CASO CONTRARIO, O PERIODO POSTERIOR SERA ACRESCENTADO NO PERIODO DE GARANTIA;

DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU FORNECEDOR DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA.

ENTREGA E INSTALACAO DO PRODUTO:

PRAZO DE ENTREGA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS;

OS DOCUMENTOS EM LINGUA ESTRANGEIRA DEVEM SER TRADUZIDOS POR TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO;

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA PROVIDENCIAR PARA QUE OS MANUAIS OU LIVRETOS DE INFORMACOES AO USUARIO APRESENTEM SEUS TEXTOS EM LINGUA PORTUGUESA DO BRASIL, ORIGINAL, SUBSIDIARIAMENTE OU EM SUBSTITUICAO AOS MANUAIS OU LIVRETOS ORIGINAIS NO IDIOMA DO PAIS DE ORIGEM DO FABRICANTE;

SERA RECUSADO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DESDE QUE AS CARACTERISTICAS DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS A EXAME NAO SATISFACAM OS INDICES E/OU AS EXIGENCIAS DA PRESENTE ESPECIFICACAO;

ENTREGA TECNICA:

A EMPRESA CONTRATADA DEVERA REALIZAR ENTREGA TECNICA DO OBJETO, QUE CONSISTIRA EM INSTRUCAO TEORICA E PRATICA DE, NO MINIMO, 4 (QUATRO) HORAS, PARA UM TOTAL DE 15 (QUINZE) BOMBEIROS, COM ABORDAGEM AOS SEGUINTE TOPICOS:

INFORMACOES GERAIS (FUNCIONAMENTO E CARACTERISTICAS TECNICAS);

REGULAGENS E OPERACOES;

SEGURANCA (EPI'S NECESSARIOS, NORMAS DE SEGURANCA, PROCEDIMENTO E INSPECAO DE SEGURANCA);

MANUTENCAO BASICA;

RESOLUCAO DE POSSIVEIS PROBLEMAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.290,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 008072 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0009-01	ROTEADOR 1200MBPS 4 ANTENAS	UN	022886	2022	S05726 /2022		06.03.00	3,000	450,0000	1.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 008074 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0012-01	FAROL AUXILIAR	UN	022799 2022	S05696 /2022		09.09.00	1,000	180,0000	180,00
037.00303.0023-01	LAMPADA H-11	UN	022800 2022	S05696 /2022		09.09.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008078 2022 Data: 15/09/2022

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 ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	022888 2022	E00021 /2022		16.01.00	20,000	99,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 008079 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	022889 2022	E00019 /2022	2022	16.01.00	80,000	13,5000	1.080,00
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	KG	022890 2022	E00019 /2022	2022	16.01.00	120,000	21,5000	2.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 45

proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

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

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	022891	2022	E00019 /2022	2022	16.01.00	40,000	13,0000	520,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	------	----------	--------	---------	--------

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.

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

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

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 008080 2022 Data: 15/09/2022

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



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 46

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	022892	2022	E00019 /2022	16.01.00	80,000	16,5000	1.320,00
	<p>O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele .</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>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.</p> <p>Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg.</p> <p>Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.</p>								
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	022893	2022	E00019 /2022	16.01.00	40,000	31,7900	1.271,60
	<p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto,data de fabricacao, prazo de validade, e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico,com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. o produto devera estar de acordo com a nta-3 (decreto</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 47

no. 12486, de 20/10/78) e com as portarias do ministerios da agricultura,dipoa no 304 de 22/04/96n e no. 145 de 22/04/98 e da resolucao da anvisa no. 105 de 19/05/99. poderao ser efetuadas outras de-terminacoes fisico-quimicas, microbiologicas, mi-croscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado hi-gienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares.

prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias

a ficha tecnica de vera ser entregue juntamente com a amostra.

052.00002.0023-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO TIPO PATINHO MOÍDO IQF EM IQF. PATINHO RESFRIADA MOÍDA IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDÕES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LÍQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVE AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO; PESO LÍQUIDO, CONDIÇÕES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLU-	KG	022894	2022	E00019 /2022	16.01.00	40,000	32,0000	1.280,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 48

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

052.00002.0029-01

FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI)

KG 022895 2022 E00019 /2022

16.01.00

80,000

17.9900

1.439,20

PEITO. FILZINHINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVIENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01. EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUSOS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO.



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

PEITO. FILEZINHO DE PEITE DE FRANGO SEM OSSO E
CORTADO EM TIRAS E EMPANADO, COM ADICACAO DE SAL
TEMPEROS, SEM PIMENTA, FARINHA DE TRIGO, GOR-
DURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPU-
DO EM CONDICOOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVI-
NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DE-
SOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE
POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE
6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS.
O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES:
CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-
LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR:
PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-
DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA
RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO
I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I,
EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA:
DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLE-
XIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO
DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRA, SEM SINAIS DE RA-
CHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS.
EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA
ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO
ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERI-
OR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALA-
GENS DEFETUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 50

MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.310,80

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 008081 2022 Data: 15/09/2022

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 tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	022897	2022	E00019 /2022		16.01.00	80,000	14,4000	1.152,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico,	KG	022898	2022	E00019 /2022		16.01.00	40,000	28,5000	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 51

transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO	KG	022899	2022	E00019 /2022	16.01.00	40,000	38,8000	1.552,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 52

	<p>COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99.PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.</p>																													
052.00008.0006-01	<p>FILE DE TILAPIA</p> <p>FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CONGELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VISCERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR: PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.</p>	KG	022900 2022	E00019 /2022		16.01.00		30,000		31,9000		957,00																		
053.00042.0001-01	<p>BACON POR KILO</p> <p>Em Manta.</p> <p>Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.</p> <p>Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>	KG	022901 2022	E00019 /2022		16.01.00		50,000		19,7900		989,50																		
053.00301.0001-01	<p>ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO</p> <p>ALMONDEGAS ASSADAS CONGELADA INDIVIDUALMENTE IQF DE BOVINO.</p> <p>ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA ASSADA OU COZIDA, CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), PESANDO DE 17 A 25 G POR UNIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURACOES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E AR-</p>	KG	022902 2022	E00019 /2022		16.01.00		40,000		23,0000		920,00																		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 53

MAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG.
 EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA
 RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RE-
 COMENDADO, LACRADO, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O
 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O
 PERIODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMEN-
 TE 12 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO
 COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA
 2244/97) E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 31/07/2000 -
 MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDE-
 LEVEL:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA
 OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,
 E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,
 PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE A-
 TENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERÃO SER EFETUADAS O-
 UTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLOGI-
 CAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE SE
 TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ES-
 TADO HIGIÊNICO-SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DA O-
 CORRENCIA DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES.PRAZO VALIDA-
 DE SOB CONGELAMENTO NO MÍNIMO 180 DIAS.
 A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE
 COM A AMOSTRA.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.710,50

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 008082 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0008-01	ACTILYSE 50MG-BOEHRINGER-ALTEPLASE FRASCO	UN	022906 2022	S05729 /2022		06.02.00	6,000	2.472,9900	14.837,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.837,94

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008084 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	022914 2022	S05733 /2022		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022913 2022	S05733 /2022		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022915 2022	S05733 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	022912 2022	S05733 /2022		06.02.00	5,500	28,0000	154,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008085 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	022919 2022	S05734 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022918 2022	S05734 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022920 2022	S05734 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	022917 2022	S05734 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,25

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 008087 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0056-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE Tipo leitoso 20 x 20 pacote com 500 unidades	PCT	022927 2022	S05738 /2022		06.02.00	20,000	16,9500	339,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 008088 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3334-01	OLEO	ML	022931 2022	S05739 /2022		06.02.00	100,000	0,6500	65,00
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	022930 2022	S05739 /2022		06.02.00	1,000	190,0000	190,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	022929 2022	S05739 /2022		06.02.00	1,000	185,0000	185,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	022932 2022	S05739 /2022		06.02.00	1,000	200,0000	200,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	022928 2022	S05739 /2022		06.02.00	1,000	3.600,0000	3.600,00
099.00915.6592-01	KIT ANEL	PC	022933 2022	S05739 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.270,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008090 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	022936 2022	S05742 /2022		06.02.00	2,000	238,0000	476,00
032.00335.0041-01	REPARO PATIM FREIO	PC	022939 2022	S05742 /2022		06.02.00	2,000	128,0000	256,00
032.00403.0006-01	ALGEMA PATIM FREIO DIANT.	JG	022940 2022	S05742 /2022		06.02.00	2,000	360,0000	720,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	022942 2022	S05742 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	022941 2022	S05742 /2022		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	022938 2022	S05742 /2022		06.02.00	2,000	180,0000	360,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	022943 2022	S05742 /2022		06.02.00	2,000	9,0000	18,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 55

Rosca sem fim de 1/2"

037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	022944	2022	S05742 /2022	06.02.00	5,000	19,0000	95,00
071.00020.0448-01	JOGO PATIM FREIO DE MAO	PC	022937	2022	S05742 /2022	06.02.00	1,000	398,0000	398,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.561,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008091 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	022946	2022	E00029 /2022		06.01.00	3.000,000	5,4800	16.440,00
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	022945	2022	E00029 /2022		06.01.00	60,000	8,6500	519,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.959,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 008092 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500 ML.	FRS	022948	2022	E00029 /2022		06.01.00	3.000,000	6,5000	19.500,00
020.00059.0050-01	SORO GLICOSE 5 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA.	FRS	022949	2022	E00029 /2022		06.01.00	600,000	5,4000	3.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.740,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 008093 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, 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.	FRS	022950	2022	E00005 /2022		06.02.00	1.500,000	1,2300	1.845,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-	GAL	022951	2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	8,9500	2.685,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 56

CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.										
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	022952	2022	E00005 /2022	06.02.00	300,000	5,9400	1.782,00	
DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.312,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 008094 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	022953	2022	E00005 /2022		06.02.00	150,000	11,4900	1.723,50
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).										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.723,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 008095 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	022955 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	9,1400	548,40
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022956 2022	E00033 /2021		06.02.00	60,000	5,0100	300,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	849,00

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

Pedido : 008096 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0003-01	URIPEN NRO. 05	UN	022957 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	1,1800	354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 008097 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0098-01	SONDA RETAL NRO. 18	UN	022958 2022	E00033 /2021		06.01.00	270,000	0,7400	199,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008098 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	022959 2022	E00033 /2021		06.02.00	900,000	0,8836	795,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,24

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008099 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	022960 2022	E00033 /2021		06.02.00	400,000	5,3400	2.136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008100 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0017-01	DRENOMEDIASTINAL(DRENO TORAX KIT 20 kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	022961 2022	E00054 /2021		06.02.00	15,000	28,9000	433,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,50

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 008101 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% alg odao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elastic as e alta resistencia. Pode ser utilizada em tera pia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vascu lares, ou na prevencao de lesoes em atividades es portivas, entre outras.	DZ	022968 2022	E00033 /2021		06.02.00	600,000	7,2000	4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

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

Pedido : 008102 2022 Data: 16/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	022969 2022	E00033 /2021	06.02.00	30,000	30,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 008103 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA COR- RENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMI- CAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NO- CIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRA- TICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZI- DO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUMLIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI- DROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN- SETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE CO- CCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:AUSENCIA; VA- LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMA- RIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, IN- COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EX- PONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LI- QUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NÚME- RO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESEN- TADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS;OS LAU- DOS DEVE SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLAS- SIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVAN- DO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;A EMPRESA	PCT	022970 2022	E00021 /2022		06.02.00	180,000	16,5400	2.977,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 60

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

053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA	KG	022971	2022	E00021 /2022	06.02.00	240,000	6,4900	1.557,60
	<p>GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE,DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ESTRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VOLUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRIMARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECUSADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E U-</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 62

053.00005.0020-01	balagens plasticas) ou lata de 4,1KG. 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	022978	2022	E00021 /2022	06.02.00	300,000	10,8400	3.252,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	022973	2022	E00021 /2022	06.02.00	400,000	2,3000	920,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	022977	2022	E00021 /2022	06.02.00	90,000	1,1700	105,30
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	022976	2022	E00021 /2022	06.02.00	80,000	1,3200	105,60
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	022975	2022	E00021 /2022	06.02.00	50,000	22,0300	1.101,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.101,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 008105 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	022981	2022	E00021 /2022		06.02.00	400,000	3,7700	1.508,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	022980	2022	E00021 /2022		06.02.00	400,000	3,5100	1.404,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022979	2022	E00021 /2022		06.02.00	300,000	8,0700	2.421,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.333,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 008106 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	022982 2022	E00021 /2022		06.02.00	80,000	2,5900	207,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 207,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008107 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	022905 2022	S05728 /2022		06.02.00	1,000	1.551,0000	1.551,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	022904 2022	S05728 /2022		06.02.00	1,000	1.319,0000	1.319,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	022903 2022	S05728 /2022		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008108 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP	PC	022909 2022	S05730 /2022		06.01.00	1,000	1.257,0000	1.257,00
014.00014.1259-01	TUBO/TUBULACAO SISTEMA HIDRAULICO	PC	022907 2022	S05730 /2022		06.01.00	1,000	1.795,0000	1.795,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	022908 2022	S05730 /2022		06.01.00	1,000	669,0000	669,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.721,00

Fornecedor : 19665 C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES
 Pedido : 008110 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	022857 2022	E00054 /2021		06.02.00	500,000	19,0000	9.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008111 2022 Data: 16/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176.400,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008117 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	022871 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.000,000	2,5600	5.120,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	022872 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.000,000	2,3000	4.600,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	022870 2022	E00021 /2022		05.04.00	3.000,000	7,1300	21.390,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	022873 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	1,1700	1.170,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	022874 2022	E00021 /2022		05.04.00	500,000	26,3700	13.185,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	022875 2022	E00021 /2022		05.04.00	280,000	99,0000	27.720,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.185,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 008118 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos-	LT	022877 2022	E00021 /2022		05.04.00	12.000,000	6,9000	82.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 66

fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.800,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008122 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	022998 2022	S05758 /2022		05.01.00	1,000	185,0000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008123 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	022999 2022	S05759 /2022		05.02.00	1,000	1,5000	1,50
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	023000 2022	S05759 /2022		05.02.00	1,000	1,5000	1,50
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	023001 2022	S05759 /2022		05.02.00	1,000	1.330,0000	1.330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.333,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008127 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5463-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	022963 2022	S05745 /2022		17.01.00	50,000	1,0000	50,00
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	022967 2022	S05745 /2022		17.01.00	1,000	48,4400	48,44
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	022965 2022	S05745 /2022		17.01.00	28,000	1,5000	42,00
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	022962 2022	S05745 /2022		17.01.00	26,000	2,5000	65,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	022964 2022	S05745 /2022		17.01.00	50,000	1,5000	75,00
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	022966 2022	S05745 /2022		17.01.00	16,000	1,5000	24,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,44

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
Pedido : 008133 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0558-01	TUBO DE FERRO	KG	022987 2022	S05751 /2022		17.01.00	100,000	10,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
 Pedido : 008134 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5356-01	TUBO METALICO MEDINDO 5MT X 3"POLEGADAS	PC	022988 2022	S05752 /2022		17.03.00	8,000	350,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 008135 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5358-01	ESPAGUETE RETRATIL 04MM	PC	022990 2022	S05753 /2022		08.01.00	1,000	14,4000	14,40
011.00001.5359-01	PRESILHA CATRACA FRN7020	PC	022991 2022	S05753 /2022		08.01.00	1,000	1,0000	1,00
011.00001.5360-01	PARAFUSO FENDA 6X250MM	PC	022992 2022	S05753 /2022		08.01.00	1,000	0,7500	0,75
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	022993 2022	S05753 /2022		08.01.00	1,000	2,0000	2,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	022989 2022	S05753 /2022		08.01.00	1,000	445,0000	445,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,15

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 008137 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5292-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X2.1/2 8.8 UNF	PC	022861 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	8,8600	8,86
011.00001.5293-01	MOLA 648/1	PC	022865 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	666,4600	666,46
011.00001.5294-01	MOLA 648/2	PC	022866 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	661,5000	661,50
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	022863 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	1,9800	1,98
032.00308.0090-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO	PC	022862 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	24,8100	24,81
034.00304.0125-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CA	PC	022864 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	25,3100	25,31
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	022860 2022	S05719 /2022		05.02.00	1,000	3,7200	3,72

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,64

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 008139 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5299-01	RADIADOR GM 2011 A 2016 MEC C/S AR 2234	PC	022859 2022	S05718 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 008144 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00114.0002-01	FAROL REDONDO	PC	022801 2022	S05697 /2022		05.02.00	2,000	230,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 008147 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0041-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	PC	022805 2022	S05700 /2022		05.02.00	2,000	440,0000	880,00
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	022806 2022	S05700 /2022		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	022807 2022	S05700 /2022		05.02.00	2,000	480,0000	960,00
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	022808 2022	S05700 /2022		05.02.00	1,000	190,0000	190,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.145,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 008151 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5305-01	PARAFUSO FIX MANCAL ALTERNADOR	PC	022830 2022	S05705 /2022		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00007.6567-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	PC	022827 2022	S05705 /2022		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	022829 2022	S05705 /2022		05.02.00	1,000	34,0000	34,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	022828 2022	S05705 /2022		05.02.00	1,000	36,0000	36,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

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

Pedido : 008153 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	022835 2022	S05708 /2022		05.02.00	1,000	759,0700	759,07
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	022834 2022	S05708 /2022		05.02.00	1,000	22,8700	22,87
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	022833 2022	S05708 /2022		05.02.00	1,000	2,7200	2,72
099.00533.0016-01	BUCHA DA MOLA TRAZ.	PC	022832 2022	S05708 /2022		05.02.00	4,000	41,3400	165,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 69

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,02

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

Pedido : 008155 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	022841 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	29,7900	29,79
011.00001.5279-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X420	PC	022839 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	76,2300	76,23
011.00001.5322-01	MOLA 625/6	PC	022842 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	234,8400	234,84
011.00001.5323-01	MOLA 625/5	PC	022843 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	271,2100	271,21
011.00001.5324-01	MOLA 625/4	PC	022844 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	347,2800	347,28
011.00001.5325-01	MOLA 625/3	PC	022845 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	391,8100	391,81
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	022837 2022	S05710 /2022		05.02.00	2,000	5,3800	10,76
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	022838 2022	S05710 /2022		05.02.00	2,000	7,2500	14,50
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	022840 2022	S05710 /2022		05.02.00	1,000	1,9800	1,98

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,40

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 008158 2022 Data: 16/09/2022

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	022851 2022	S05713 /2022		05.02.00	1,000	6,7800	6,78
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	022850 2022	S05713 /2022		05.02.00	1,000	21,0000	21,00
036.00344.5571-01	VALVULA RELE 16	PC	022848 2022	S05713 /2022		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
099.00149.0550-01	MANETIM ESTACIONARIO	PC	022849 2022	S05713 /2022		05.02.00	1,000	480,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,78

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 008159 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0041-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	PC	022852 2022	S05714 /2022		05.02.00	1,000	880,0000	880,00
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	022853 2022	S05714 /2022		05.02.00	1,000	480,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 008161 2022 Data: 16/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 70

011.00001.5295-01	ALTERNADOR 12V C/ POLIA	PC	022855	2022	S05716 /2022	05.02.00	1,000	1.960,0000	1.960,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.960,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
 Pedido : 008165 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0008-01	MOTOCICLETA OKM 160CC ZERO QUILOMETRO, 160 CC OU SUPERIOR, COM PARTIDA ELETRICA, COMBUSTIVEL FLEX, COM GARANTIA DE FABRI- CA.	UN	020773	2022	E00035 /2022		18.01.00	3,000	16.800,0000	50.400,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.400,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
 Pedido : 008166 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	023013	2022	E00028 /2022		06.01.00	10.000,000	2,4000	24.000,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.000,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008167 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	023008	2022	S05762 /2022		09.11.00	2,000	335,0000	670,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	023009	2022	S05762 /2022		09.11.00	5,000	120,0000	600,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	023010	2022	S05762 /2022		09.11.00	3,000	316,0000	948,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	023007	2022	S05762 /2022		09.11.00	4,000	335,0000	1.340,00
0004	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.558,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 008168 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	023011	2022	S05763 /2022		03.05.00	6.000,000	2,8510	17.106,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.106,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008169 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	023017 2022	S05766 /2022		17.01.00	1,000	895,0000	895,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	023018 2022	S05766 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 008172 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0073-01	APARELHO CELULAR 128GB 4 RAM	UN	023016 2022	S05765 /2022		03.04.00	8,000	1.550,0000	12.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008173 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023020 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.620,000	5,0190	8.130,78
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023021 2022	G00040 /2021		05.02.00	2.060,000	6,5510	13.495,06
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023022 2022	G00040 /2021		05.02.00	260,000	3,2760	851,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.477,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008174 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023023 2022	G00020 /2022		05.02.00	3.700,000	6,7220	24.871,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.871,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008175 2022 Data: 16/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 72

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023024	2022	G00040	/2021	17.01.00	2.470,000	5,0190	12.396,93
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023025	2022	G00040	/2021	17.01.00	7.130,000	6,5510	46.708,63
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023026	2022	G00040	/2021	17.01.00	1.060,000	3,2760	3.472,56

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62.578,12

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 008177 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	023014	2022	E00053	/2021	06.01.00	400,000	0,8900	356,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 008178 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	023015	2022	E00053	/2021	06.01.00	600,000	3,0400	1.824,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 008179 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00033.0098-01	LA - NOVELO - CORES DIVERSAS	NOV	022823	2022	S05701	/2022	05.02.00	20,000	6,5000	130,00
011.00069.0013-01	VERNIZ SPRAY INCOLOR	UN	022814	2022	S05701	/2022	05.02.00	10,000	37,0000	370,00
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	022822	2022	S05701	/2022	05.02.00	20,000	4,9500	99,00
053.00077.0088-01	GUARDA CHUVA - FREVO	UN	022816	2022	S05701	/2022	05.02.00	3,000	25,0000	75,00
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	022824	2022	S05701	/2022	05.02.00	15,000	19,9500	299,25
066.00030.5009-01	CRIADO MUDO MDF	UN	022817	2022	S05701	/2022	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
066.00030.5017-01	GAVETEIRO EM MDF	UN	022818	2022	S05701	/2022	05.02.00	1,000	149,9000	149,90
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	022813	2022	S05701	/2022	05.02.00	20,000	42,0000	840,00
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE	M	022810	2022	S05701	/2022	05.02.00	5,000	23,9000	119,50
	COR BRANCA, 1,40 MTS. LARG.									
077.00008.4152-01	BASTIDOR PARA BORDAR	UN	022811	2022	S05701	/2022	05.02.00	20,000	19,9000	398,00
077.00008.4165-01	FITA RUSTICA	UN	022812	2022	S05701	/2022	05.02.00	2,000	35,0000	70,00
099.00077.0021-01	CAIXA DE MDF 20 X 20 X 5	UN	022819	2022	S05701	/2022	05.02.00	10,000	9,9000	99,00
099.00077.0111-01	CAIXA DE MDF 15 X 10CM	UN	022820	2022	S05701	/2022	05.02.00	10,000	7,7000	77,00
099.00077.0112-01	CAIXA DE MDF 30 X 25CM	UN	022821	2022	S05701	/2022	05.02.00	10,000	15,5000	155,00
099.00136.0098-01	SACOLA KRAFT	UN	022815	2022	S05701	/2022	05.02.00	180,000	1,8000	324,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 73

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.295,65

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 008181 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	022790 2022	S05689 /2022		05.02.00	20,000	180,0000	3.600,00
067.00011.0487-01	AMPLIFICADOR 400W	UN	022791 2022	S05689 /2022		05.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 008183 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	022794 2022	S05691 /2022		05.02.00	5,000	12,0000	60,00
012.00011.0066-01	CABO POLARIZADO	M	022793 2022	S05691 /2022		05.02.00	400,000	3,8000	1.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 008186 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4883-01	KIT HIGIENIZACAO COM + FILTRO	PC	023035 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	199,0000	199,00
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	023034 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	536,5900	536,59
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023038 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	70,4500	70,45
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	023039 2022	S05773 /2022		09.09.00	6,000	54,2500	325,50
038.00013.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	023032 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	18,4700	18,47
038.00014.0001-01	FILTRO DE AR S10	UN	023036 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	240,5000	240,50
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	023037 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	9,3900	9,39
099.00070.0059-01	APARELHO PARA FILTRA	UN	023033 2022	S05773 /2022		09.09.00	1,000	156,8200	156,82

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,72

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 008188 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	023045 2022	S05775 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023042 2022	S05775 /2022		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	023044 2022	S05775 /2022		09.09.00	1,000	277,0000	277,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 74

034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	023043	2022	S05775 /2022	09.09.00	1,000	45,0000	45,00
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	023046	2022	S05775 /2022	09.09.00	1,000	65,0000	65,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	023041	2022	S05775 /2022	09.09.00	1,000	135,0000	135,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 008190 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	023048	2022	S05777 /2022		08.01.00	2,000	95,0000	190,00
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO LATA 18 LITROS.	LTA	023054	2022	S05777 /2022		08.01.00	3,000	210,0000	630,00
011.00026.0080-01	TINTA ESMALTE TABACO	GAL	023058	2022	S05777 /2022		08.01.00	2,000	149,0000	298,00
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO.	GAL	023050	2022	S05777 /2022		08.01.00	8,000	155,0000	1.240,00
011.00026.0210-01	TINTA P/ PISO E CIMENTOS DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	GAL	023061	2022	S05777 /2022		08.01.00	7,000	289,0000	2.023,00
011.00026.0251-01	TINTA ESMALTE - VERDE GL	GAL	023052	2022	S05777 /2022		08.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.0656-01	TINTA LATEX DECORA SB BASE 16L PALHA	LTA	023062	2022	S05777 /2022		08.01.00	6,000	300,0000	1.800,00
011.00026.0845-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA BRANCO - GAL.	GAL	023065	2022	S05777 /2022		08.01.00	6,000	155,5000	933,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	023057	2022	S05777 /2022		08.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	023055	2022	S05777 /2022		08.01.00	2,000	149,0000	298,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	023056	2022	S05777 /2022		08.01.00	37,000	2,0000	74,00
011.00042.0006-01	MASSA ACRILICA 28KG	UN	023053	2022	S05777 /2022		08.01.00	4,000	129,0000	516,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	023059	2022	S05777 /2022		08.01.00	5,000	75,0000	375,00
011.00059.0007-01	SELADOR A BASE DE PVA - LATA 18 LITROS FUNDO PREPADOR DE PAREDES.	LTA	023064	2022	S05777 /2022		08.01.00	4,000	125,0000	500,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	023049	2022	S05777 /2022		08.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00080.0004-01	ROLO ANTIRESPINGO 15CM	UN	023060	2022	S05777 /2022		08.01.00	6,000	22,0000	132,00
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	023063	2022	S05777 /2022		08.01.00	4,000	89,0000	356,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	023051	2022	S05777 /2022		08.01.00	8,000	12,0000	96,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
 Pedido : 008192 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0004-01	AR CONDICIONADO INVERTER 30.000 BTU'S	UN	023072	2022	S05782 /2022		08.01.00	1,000	7.031,0000	7.031,00
068.00006.0005-01	AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTU'S	UN	023071	2022	S05782 /2022		08.01.00	1,000	4.962,0000	4.962,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.993,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 008193 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	023073 2022	S05783 /2022		16.01.00	70,000	50,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008198 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0005-01	SERINGA 1 ML.	UN	023079 2022	S05787 /2022		06.03.00	1.000,000	0,8000	800,00
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	023078 2022	S05787 /2022		06.03.00	50,000	60,0000	3.000,00
099.00206.0004-01	LENCOL DE PAPEL 50 X 50 CM.	ROL	023077 2022	S05787 /2022		06.03.00	400,000	9,0000	3.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 008199 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	023066 2022	E00043 /2021		06.01.00	100.000,000	0,1044	10.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.440,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 008200 2022 Data: 19/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 76

037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	023069	2022	S05780 /2022	06.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 008201 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	023031	2022	S05772 /2022		06.02.00	3.000,000	1,1000	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

Fornecedor : 20070 LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
 Pedido : 008202 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0011-01	TESOURA CURVA 14 CM. - CIRURGICA	UN	023091	2022	S05788 /2022		06.02.00	2,000	2.015,0000	4.030,00
025.00089.0106-01	PINCA DE APREENSAO GRASPER	UN	023090	2022	S05788 /2022		06.02.00	2,000	2.015,0000	4.030,00
099.03000.0001-01	TROCATER COM VALVULA MAG.PONTA PIRAMIDAL 10MM	UN	023089	2022	S05788 /2022		06.02.00	1,000	1.987,0000	1.987,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.047,00

Fornecedor : 19938 LEONARDO DOS SANTOS NEVES 46453439808
 Pedido : 008210 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0008-01	ROTEADOR 1350 MBPS - 5 ANTENAS	UN	023104	2022	S05798 /2022		06.02.00	2,000	290,0000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 008214 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	022921	2022	S05736 /2022		06.02.00	170,000	50,0000	8.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 77

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 008217 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	023122	2022	S05812 /2022	09.01.00	150,000	15,5000	2.325,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.325,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 008218 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	023124	2022	S05814 /2022	09.01.00	50,000	15,5000	775,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 008222 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0500-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO	PC	023114	2022	S05807 /2022	09.09.00	1,000	25,0000	25,00
031.00354.1258-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO DO RADIADOR	PC	023115	2022	S05807 /2022	09.09.00	1,000	139,2100	139,21
031.00567.0001-01	RESISTENCIA DA VENTONINHA	UN	023113	2022	S05807 /2022	09.09.00	1,000	270,0000	270,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	023116	2022	S05807 /2022	09.09.00	1,000	2,4000	2,40
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	023117	2022	S05807 /2022	09.09.00	1,000	2,4000	2,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 439,01

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 008225 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	023112	2022	S05806 /2022	09.09.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 008226 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00278.0001-01	GATILHO COMPLETO P/ EQUIPAMENTO DE NEBULIZACAO	UN	023125	2022	S05815 /2022	06.03.00	1,000	65,0000	65,00
099.00038.0017-01	BATERIA LT 10	UN	023126	2022	S05815 /2022	06.03.00	1,000	543,0000	543,00
099.01267.0001-01	COLARINHO EMBOLO	UN	023127	2022	S05815 /2022	06.03.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 008228 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES	KIT	023110 2022	S05804 /2022		06.03.00	1,000	287,0000	287,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 008230 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5361-01	PINO HASTE 380583A2	PC	023128 2022	S05816 /2022		17.01.00	1,000	286,0000	286,00
011.00001.5362-01	BUCHA CHASSI DIRECAO 380602A1	PC	023129 2022	S05816 /2022		17.01.00	1,000	186,0000	186,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

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

Pedido : 008231 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	023130 2022	S05817 /2022		17.01.00	110,000	17,5000	1.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

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

Pedido : 008233 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	023136 2022	S05819 /2022		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	023135 2022	S05819 /2022		17.01.00	1,000	188,0000	188,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,00

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

Pedido : 008235 2022 Data: 20/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 79

011.00001.5364-01	VOLANTE MOTOR 380MM	PC	023141	2022	S05821 /2022	17.01.00	1,000	4.599,0000	4.599,00
012.00094.2082-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	023138	2022	S05821 /2022	17.01.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	023140	2022	S05821 /2022	17.01.00	1,000	39,9000	39,90
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	023139	2022	S05821 /2022	17.01.00	1,000	349,0000	349,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.886,90

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 008237 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023143	2022	S05823 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008239 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0569-01	REPARO CANECA HIDRAULICO	PC	023145	2022	S05825 /2022		17.01.00	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008240 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	023146	2022	S05826 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 20133 R.P.N. MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA
 Pedido : 008241 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5357-01	RODA C/ PNEU E CAMARA 3.25X8	PC	023147	2022	S05827 /2022		17.04.00	10,000	95,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 80

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 008243 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	023149 2022	S05829 /2022		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 008245 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	023151 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	420,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 008246 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	023152 2022	E00039 /2021		17.01.00	2,000	380,0000	760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 008247 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API-CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	023153 2022	E00039 /2021		17.01.00	3,000	3.100,0000	9.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008248 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023154 2022	G00020 /2022		09.01.00	60,000	6,6830	400,98
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 400,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008249 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023155	2022 G00020 /2022		09.09.00	160,000	6,6830	1.069,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.069,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008250 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023156	2022 G00020 /2022		03.02.00	450,000	6,6830	3.007,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.007,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008251 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023157	2022 G00020 /2022		06.03.00	170,000	6,6830	1.136,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.136,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008252 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023158	2022 G00040 /2021		09.11.00	40,000	4,9490	197,96
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023159	2022 G00040 /2021		09.11.00	110,000	3,1770	349,47
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	547,43

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008253 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023160	2022 G00040 /2021		06.04.00	350,000	4,9490	1.732,15
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023161	2022 G00040 /2021		06.04.00	200,000	6,3500	1.270,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023162	2022 G00040 /2021		06.04.00	1.420,000	3,1770	4.511,34



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.513,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008254 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023163 2022	G00040 /2021		09.09.00	270,000	4,9490	1.336,23
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023164 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.090,000	3,1770	3.462,93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.799,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008255 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023167 2022	G00040 /2021		06.03.00	70,000	4,9490	346,43
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023168 2022	G00040 /2021		06.03.00	200,000	3,1770	635,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,83

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008256 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023166 2022	G00040 /2021		03.02.00	60,000	4,9490	296,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,94

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008257 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A	UN	023103 2022	E00005 /2022		05.02.00	43.400,000	1,3800	59.892,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 83

CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.892,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO DE OLIVEIRA ODENIK 32547980827

Pedido : 008259 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0901-01	PORTA DE ALUMINIO - ABRIR	UN	023100	2022	S05796	/2022	05.02.00	9,000	680,0000	6.120,00
099.00079.0902-01	PORTA DE ALUMINIO - CORRER	UN	023101	2022	S05796	/2022	05.02.00	2,000	1.350,0000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801

Pedido : 008260 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0870-01	TAMPO ARTICULADO EM MDF 18MM - 120X60CM	UN	023099	2022	S05795	/2022	05.02.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
	MDF BRANCO TX, SUPORTE ARTICULAVEL. INSTALADO									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820

Pedido : 008261 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0748-01	MOLDURA COM FUNDO - 180 X 90CM	UN	023096	2022	S05792	/2022	05.02.00	2,000	450,0000	900,00
	EM MDDF 6MM BRANCO TX E MDF 15MM AMADEIRADO, FITA DE BORDA PVC. LxA: 180X90CM									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008265 2022 Data: 22/09/2022

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



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 84

052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO	KG	023094	2022	E00019 /2022	05.04.00	3.000,000	20,0000	60.000,00
	PEITO. FILEZINHO DE PEITE DE FRANGO SEM OSSO E CORTADO EM TIRAS E EMPANADO, COM ADICACAO DE SAL TEMPEROS, SEM PIMENTA, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICOS SANITARIAS PROVIDENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BUAISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 85

96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TOR-NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.000,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008273 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	023201 2022	E00032 /2021		06.04.00	540,000	0,3200	172,80
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	023202 2022	E00032 /2021		06.04.00	250,000	0,4200	105,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	023203 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.280,000	0,1150	147,20
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	023204 2022	E00032 /2021		06.04.00	2.000,000	0,5100	1.020,00
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	023205 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.800,000	0,3200	576,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.021,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 008274 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	023206 2022	E00032 /2021		06.04.00	280,000	0,5600	156,80
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	023207 2022	E00032 /2021		06.04.00	480,000	0,9200	441,60
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	023208 2022	E00032 /2021		06.04.00	360,000	0,1800	64,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,20

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 008275 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0003-01	ARIPIPRAZOL 15 MG	COM	023209 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.200,000	0,3700	444,00
021.01057.0005-01	ARIPIPRAZOL 20MG	COM	023210 2022	E00032 /2021		06.04.00	960,000	0,7820	750,72
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	023211 2022	E00032 /2021		06.04.00	2.160,000	0,1900	410,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,12

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

Pedido : 008276 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	023212 2022	E00032 /2021		06.04.00	20,000	1.797,0000	35.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.940,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 008277 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	023200 2022	E00032 /2021		06.05.00	12,000	337,7200	4.052,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.052,64

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 008278 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO	COM	023198 2022	E00034 /2022		06.05.00	30.000,000	0,0650	1.950,00
021.00034.0001-01	CAIXA C/20 COMP AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	023199 2022	E00034 /2022		06.05.00	2.000,000	6,3000	12.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.550,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.

Pedido : 008280 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	023180 2022	S05840 /2022		06.05.00	1,000	46,0900	46,09
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	023183 2022	S05840 /2022		06.05.00	1,000	65,0000	65,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023182 2022	S05840 /2022		06.05.00	1,000	51,0100	51,01
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023181 2022	S05840 /2022		06.05.00	1,000	20,9500	20,95
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL em frasco de 100ml.	FRS	023179 2022	S05840 /2022		06.05.00	30,000	5,4200	162,60
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	023178 2022	S05840 /2022		06.05.00	1,000	53,0300	53,03
041.00016.0017-01	LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML	FRS	023184 2022	S05840 /2022		06.05.00	1,000	70,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 87

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,68

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008282 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	023218 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	10,3100	4.124,00
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	023219 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	12,4000	49.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.724,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 008283 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	023220 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	4,1300	1.652,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 008284 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	023221 2022	E00031 /2021		06.02.00	300,000	1,0668	320,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,04

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008285 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	023217 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	4,8000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 008286 2022 Data: 22/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 88

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	023215 2022	E00005 /2022	06.02.00	1.000,000	9,9800	9.980,00
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 E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.980,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 008287 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, 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	PCT	023216 2022	E00005 /2022		06.02.00	1.500,000	4,6000	6.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 89

QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008288 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	023213 2022	E00033 /2021		06.02.00	400,000	12,7700	5.108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.108,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 008289 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	023214 2022	E00034 /2021		06.02.00	200,000	18,2500	3.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008290 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0016-01	FRALDA DESCARTAVEL (INF.TAM.G)	UN	023194 2022	S05843 /2022		06.02.00	3.000,000	0,9500	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008291 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0070-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 1 ESTERIL C/12 UN	UN	023191 2022	S05842 /2022		06.02.00	100,000	20,0000	2.000,00
020.00069.0071-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 2 ESTEIL C/12 UN	UN	023192 2022	S05842 /2022		06.02.00	100,000	21,6000	2.160,00
020.00069.0072-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 3 ESTERIL C/12 UN	UN	023193 2022	S05842 /2022		06.02.00	100,000	25,0000	2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 008292 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0670-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	023176 2022	S05838 /2022		06.02.00	1,000	2.196,0000	2.196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.196,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 008293 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0099-01	BEBEDOURO D`AGUA DE 50 LTS INDUSTRIAL C/F-EXTER.	UN	023177 2022	S05839 /2022		06.01.00	3,000	3.295,0000	9.885,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.885,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008294 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023236 2022	G00040 /2021		09.01.00	500,000	3,1770	1.588,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.588,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008295 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023237 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.040,000	4,9490	15.044,96
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023238 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.240,000	6,3500	52.324,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023239 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.510,000	3,1770	4.797,27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.166,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008296 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023240 2022	G00020 /2022		06.04.00	3.160,000	6,6830	21.118,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.118,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008297 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	023241 2022	G00020 /2022		05.02.00	1.000,000	6,6830	6.683,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.683,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008298 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023242 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.170,000	4,9490	5.790,33
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023243 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.560,000	6,3500	9.906,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023244 2022	G00040 /2021		05.02.00	170,000	3,1770	540,09

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.236,42

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 008299 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0182-01	BLOCO BOLETIM DE OCORRENCIA 1X1 CORES E DOBRA.	UN	023247 2022	S05855 /2022		09.09.00	700,000	1,2286	860,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,02

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

Pedido : 008300 2022 Data: 22/09/2022

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	023224 2022	S05847 /2022		06.02.00	300,000	19,0000	5.700,00
021.00328.0004-01	CEFTRIAX.1GR IM/IV INJ/AMP	UN	023225 2022	S05847 /2022		06.02.00	2.000,000	4,9600	9.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 92

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008301 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0024-01	COMPRESSA DE GASE-9 FIOS PCT C/10 UNIDADE	PCT	023226	2022	S05848 /2022	06.01.00	30.000,000	0,5000	15.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008302 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0015-01	INDICADOR QUIMICO COMPLY CX	CX	023227	2022	S05849 /2022	06.02.00	20,000	400,0000	8.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008303 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0015-01	NUTRICAO ISOSSORCE SOYA-1LT FRASCO	LT	023229	2022	S05850 /2022	06.02.00	300,000	21,0000	6.300,00
021.00134.0001-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL ANIDRA.	LT	023228	2022	S05850 /2022	06.02.00	300,000	28,0000	8.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.700,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 008304 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0276-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 3,00 - CX. FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. (GASTROINTESTINAL)	CX	023230	2022	S05851 /2022	06.02.00	20,000	205,0000	4.100,00
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	023231	2022	S05851 /2022	06.02.00	20,000	205,0000	4.100,00
020.00054.6677-01	FIO CATGUT 2.0 C/AG.3.0	CX	023232	2022	S05851 /2022	06.02.00	20,000	260,0000	5.200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 93

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
Pedido : 008305 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA	GAR	023246 2022	G00011 /2022		09.01.00	320,000	1,5900	508,80
	Garrafa com 500ml								
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	023245 2022	G00011 /2022		09.01.00	720,000	1,1800	849,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.358,40

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 008306 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	023233 2022	S05852 /2022		09.01.00	100,000	15,5000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 008309 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0204-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,30M	PC	023189 2022	S05841 /2022		05.02.00	30,000	51,7000	1.551,00
016.00005.0206-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,00 X 0,30M	PC	023190 2022	S05841 /2022		05.02.00	5,000	62,0500	310,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.861,25

Fornecedor : 19735 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. FILIAL BAHIA
Pedido : 008310 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0501-01	NOTEBOOK CORE I5 / AMD RYZEN 5	UN	023223 2022	E00003 /2022		05.02.00	70,000	3.670,0000	256.900,00
	-processador Core I5 - 10a geracao ou superior OU								
	AMD Ryzen 5 - 4.geracao ou superior								
	-memoria RAM - 16Gb - DDR4								
	-HD 256Gb SSD M.2 ou superior								
	-tela 15,6" ou superior e resolucao 1920x1080 ou								
	superior								
	-garantia 12 meses on site								
	-qualquer sistema operacional								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 94

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008312 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0006-01	LAMPADA H5 12V.	PC	023252	2022	S05858 /2022	17.01.00	3,000	40,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008313 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	023253	2022	S05859 /2022	17.01.00	2,000	99,0000	198,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	023254	2022	S05859 /2022	17.01.00	2,000	99,0000	198,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008314 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5389-01	FILTRO HIDRAULICO FR-12B	PC	023255	2022	S05860 /2022	17.01.00	1,000	133,1800	133,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 133,18

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008315 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4788-01	LAMPADA ESMAGADA 12V 3W	PC	023266	2022	S05863 /2022	17.01.00	10,000	3,0000	30,00
012.00036.0547-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 5W	PC	023267	2022	S05863 /2022	17.01.00	10,000	8,0000	80,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 008316 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	023271	2022	S05865 /2022	17.03.00	50,000	41,0000	2.050,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	023272	2022	S05865 /2022	17.03.00	40,000	18,2000	728,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	023273	2022	S05865 /2022	17.03.00	5,000	103,0000	515,00
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	023274	2022	S05865 /2022	17.03.00	5,000	105,0000	525,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 95

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.818,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 008317 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5385-01	SOQUETE LANTER 2 POLOS	PC	023276 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	16,0000	32,00
011.00001.5386-01	SOQUETE VIGIA FAROL	PC	023281 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	8,0000	16,00
011.00001.5387-01	KIT CONECTOR 3 VIAS	PC	023283 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00001.5388-01	KIT CONECTOR 2 VIAS	PC	023284 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	023280 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	10,0000	20,00
012.00053.0136-01	SOQUETE LANTERNA 1P	PC	023277 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
031.00509.1225-01	LANTERNA CJ.LAT.DIAM.RANDON MODERNA	PC	023278 2022	S05867 /2022		17.04.00	4,000	29,0000	116,00
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	023279 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	39,0000	78,00
037.00319.0054-01	SOQUETE 1 POLO	PC	023282 2022	S05867 /2022		17.04.00	2,000	9,0000	18,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 008318 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5380-01	PLACA 24V	PC	023286 2022	S05869 /2022		17.01.00	1,000	1.182,0000	1.182,00
011.00001.5381-01	CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA 1D	PC	023288 2022	S05869 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.5382-01	CONJUNTO DISPLAY VERDE 24V	PC	023289 2022	S05869 /2022		17.01.00	1,000	571,6300	571,63
011.00001.5383-01	ENGRENAGEM AJUSTE HORAS 1390	PC	023290 2022	S05869 /2022		17.01.00	1,000	2,0200	2,02
011.00001.5384-01	CONJUNTO SISTEMA ABERTURA DA GAVETA 1390	PC	023291 2022	S05869 /2022		17.01.00	1,000	45,3000	45,30
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	023287 2022	S05869 /2022		17.01.00	2,000	0,7500	1,50
090.00432.0001-01	LACRE AZUL	PC	023292 2022	S05869 /2022		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
	LACRE DE GARANTIA DE POLIETILENO AUTO DESTRUTI- VEL COM CODIGO DE BARRAS.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.102,45

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

Pedido : 008320 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5379-01	HENKEL CASCOREZ EXTRA 1KG	PC	023303 2022	S05872 /2022		17.01.00	1,000	39,5000	39,50
011.00026.1515-01	TINTA ALUMINIO OPALECENTE	GAL	023305 2022	S05872 /2022		17.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00026.9876-01	ESMALTE PRETO S/F 900ML	PC	023307 2022	S05872 /2022		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00038.6573-01	LIXA.	PC	023304 2022	S05872 /2022		17.01.00	3,000	47,0000	141,00
	MINI LIXA PARA UNHA N. 8.								
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	023301 2022	S05872 /2022		17.01.00	1,000	96,0000	96,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 96

011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	023308	2022	S05872 /2022	17.01.00	1,000	26,0000	26,00
012.00066.2362-01	RESINA PARA LAMINACAO	PC	023302	2022	S05872 /2022	17.01.00	1,000	49,0000	49,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	023309	2022	S05872 /2022	17.01.00	1,000	56,0000	56,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	023310	2022	S05872 /2022	17.01.00	1,000	176,0000	176,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	023299	2022	S05872 /2022	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	023306	2022	S05872 /2022	17.01.00	3,000	14,0000	42,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	023300	2022	S05872 /2022	17.01.00	14,000	20,0000	280,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.024,50

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 008321 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5377-01	KIT PALHETAS DE ACO	PC	023316	2022	S05874 /2022		17.01.00	2,000	262,0000	524,00
011.00001.5378-01	JUNTA DA TAMPA LATERAL BBA	PC	023323	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
014.00004.0096-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	023322	2022	S05874 /2022		17.01.00	2,000	88,0000	176,00
031.00193.0002-01	CHAVETA	PC	023319	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	023321	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	023318	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	023314	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	205,0000	205,00
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	023317	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	023315	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	023320	2022	S05874 /2022		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.155,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008323 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5375-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 1T 750MM	PC	023328	2022	S05879 /2022		17.01.00	1,000	111,7400	111,74
011.00001.5376-01	ANILHA TUBO 1/2	PC	023329	2022	S05879 /2022		17.01.00	2,000	2,4100	4,82
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		116,56

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 008324 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5374-01	BATERIA 6AH P/ MOTOCICLETA	PC	023330	2022	S05880 /2022		17.01.00	1,000	215,0000	215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008325 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5373-01	COTOVELO 90* MF 1.1/16"	PC	023338 2022	S05881 /2022		17.01.00	1,000	56,4700	56,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,47

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008326 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5372-01	CONJUNTO BICO ESPIRAL	PC	023340 2022	S05882 /2022		17.01.00	1,000	64,2100	64,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,21

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008327 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1254-01	PASTA DESENGRAXANTE	PC	023341 2022	S05883 /2022		17.01.00	1,000	129,0200	129,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,02

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008328 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5371-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 2T 1400MM	PC	023345 2022	S05885 /2022		17.01.00	1,000	187,9900	187,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,99

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 008329 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5370-01	MANCAL DE PARTIDA	PC	023343 2022	S05884 /2022		17.01.00	1,000	582,0000	582,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	023344 2022	S05884 /2022		17.01.00	1,000	200,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 008331 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	023348 2022	S05887 /2022		17.01.00	1,000	420,0000	420,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	023350 2022	S05887 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	023347 2022	S05887 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	023349 2022	S05887 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 008332 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5368-01	ABRACADEIRA	PC	023257 2022	S05861 /2022		06.02.00	50,000	2,8500	142,50
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	023262 2022	S05861 /2022		06.02.00	100,000	2,3500	235,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	023263 2022	S05861 /2022		06.02.00	100,000	2,3500	235,00
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	023259 2022	S05861 /2022		06.02.00	30,000	42,0000	1.260,00
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	023264 2022	S05861 /2022		06.02.00	100,000	25,0000	2.500,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	023260 2022	S05861 /2022		06.02.00	30,000	50,0000	1.500,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	023261 2022	S05861 /2022		06.02.00	100,000	4,5000	450,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	023256 2022	S05861 /2022		06.02.00	100,000	2,5000	250,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 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 dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	023258 2022	S05861 /2022		06.02.00	100,000	3,8000	380,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.952,50

Fornecedor : 19107 RAFAELA RODRIGUES MUSSUPAPO 44225179885

Pedido : 008333 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00488.0013-01	BALAO COLORIDO DECORATIVO PCT. C/ 10 UNIDADE.	UN	023265 2022	S05862 /2022		06.02.00	30,000	10,5000	315,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

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

Pedido : 008334 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	023268 2022	S05864 /2022		06.02.00	3.000,000	1,1200	3.360,00
021.01106.0006-01	APRESOLINA 50 MG	COM	023269 2022	S05864 /2022		06.02.00	1.000,000	0,5000	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.860,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 008335 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	023270 2022	S05864 /2022		06.02.00	1.020,000	1,1000	1.122,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00

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

Pedido : 008338 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0050-01	TINTA ESMALTE METALATEX AGUA BRANCO	UN	023294 2022	S05871 /2022		06.02.00	12,000	155,0000	1.860,00
011.00026.0095-01	TINTA LATEX ACRILICO SEMIBRILHO 18 LITROS	LTA	023295 2022	S05871 /2022		06.02.00	4,000	755,0000	3.020,00
	DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.								
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	023297 2022	S05871 /2022		06.02.00	100,000	2,0000	200,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	023296 2022	S05871 /2022		06.02.00	5,000	198,0000	990,00
	18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.								
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	023298 2022	S05871 /2022		06.02.00	6,000	23,0000	138,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.208,00

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

Pedido : 008339 2022 Data: 22/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 100

012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	023313	2022	S05873 /2022	06.02.00	1,000	392,4000	392,40
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	023312	2022	S05873 /2022	06.02.00	1,000	388,1000	388,10
012.00223.0002-01	CONTATOR 3RT1044	UN	023311	2022	S05873 /2022	06.02.00	2,000	328,9000	657,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.438,30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008343 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	023331	2022	E00053 /2021	06.02.00	12,000	546,8100	6.561,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.561,72

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 008344 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	023332	2022	E00053 /2021	06.02.00	100,000	2,7800	278,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	278,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008345 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	023333	2022	E00053 /2021	06.02.00	100,000	2,4100	241,00
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	023337	2022	E00053 /2021	06.02.00	100,000	2,0100	201,00
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	023335	2022	E00053 /2021	06.02.00	300,000	2,5800	774,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	023336	2022	E00053 /2021	06.02.00	150,000	9,7500	1.462,50
021.02032.0001-01	DROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL	AMP	023334	2022	E00053 /2021	06.02.00	50,000	9,2900	464,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.143,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 008346 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	023339	2022	E00053 /2021	06.02.00	50,000	3,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008347 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	023342 2022	E00031 /2021		06.02.00	50,000	136,9850	6.849,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.849,25

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI

Pedido : 008348 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	023249 2022	S05857 /2022		09.11.00	100,000	4,0000	400,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DEL/2", ROLO DE 30M.	ROL	023251 2022	S05857 /2022		09.11.00	7,000	140,0000	980,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	023250 2022	S05857 /2022		09.11.00	100,000	3,0000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

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

Pedido : 008350 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	023354 2022	S05888 /2022		03.07.00	298,000	6,7000	1.996,60
053.00034.0011-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES COM 500L.	LTA	023356 2022	S05888 /2022		03.07.00	15,000	13,0000	195,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	023351 2022	S05888 /2022		03.07.00	10,000	48,0000	480,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	023352 2022	S05888 /2022		03.07.00	4,000	47,0000	188,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	023358 2022	S05888 /2022		03.07.00	8,000	47,0000	376,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	023359 2022	S05888 /2022		03.07.00	10,000	51,0000	510,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	023353 2022	S05888 /2022		03.07.00	4,000	47,0000	188,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	023357 2022	S05888 /2022		03.07.00	7,000	48,0000	336,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	023355 2022	S05888 /2022		03.07.00	15,000	11,0000	165,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.434,60

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 008351 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0473-01	ENVELOPE GRANDE - PARDO MEDINDO 260 X 360 MM	ENV	023394 2022	S05893 /2022		06.02.00	15.000,000	0,9715	14.572,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 102

IMPRESSAO EM PRETO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.572,50

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 008352 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	023407 2022	S05894 /2022		06.02.00	30,000	23,1666	694,99
061.00001.0159-01	BLOCO DECLARACAO 15 X 21 PAPEL SULFITE, 1 X 0 COR, EM BLOCOS COM 100 FLS.	UN	023406 2022	S05894 /2022		06.02.00	6,000	31,6660	189,99
061.00001.0392-01	BLOCO DE FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	BLO	023408 2022	S05894 /2022		06.02.00	30,000	29,6660	889,98

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.774,97

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 008353 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0108-01	ENVELOPE 24 X 34 (SACO)	UN	023409 2022	S05895 /2022		06.02.00	5.000,000	0,7200	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 20135 L.G. COMERCIAL LTDA

Pedido : 008354 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0022-01	EQUIPO PARA SORO 4 VIAS	UN	023170 2022	S05832 /2022		06.02.00	20,000	50,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA

Pedido : 008355 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	023362 2022	S05890 /2022		06.02.00	2,000	28,4500	56,90
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	023361 2022	S05890 /2022		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 103

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008356 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caractere - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	023382	2022	E00020 /2022		06.02.00	110,000	4,9900	548,90
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na embalagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	023383	2022	E00020 /2022		06.02.00	100,000	7,7800	778,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	023385	2022	E00020 /2022		06.02.00	300,000	6,9900	2.097,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	023387	2022	E00020 /2022		06.02.00	300,000	3,9800	1.194,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	023393	2022	E00020 /2022		06.02.00	15,000	2,9900	44,85
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer	KG	023384	2022	E00020 /2022		06.02.00	200,000	7,4900	1.498,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 104

051.00036.0001-01	lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. MELAO AMARELO	KG	023388	2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	6,9900	1.398,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	023386	2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	8,9900	1.798,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	023389	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	5,9900	1.797,00
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO-BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.								
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	023390	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	4,9800	1.494,00
	Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.								
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	023391	2022	E00020 /2022	06.02.00	400,000	13,2000	5.280,00
	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	023392	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	6,9900	2.097,00
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.024,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 105

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 008357 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02056.0001-01	PRALUENT 75 MG/ML	UN	023395 2022	E00032 /2021		06.04.00	10,000	902,2300	9.022,30
021.02057.0001-01	REPATHA 140 MG/ML	UN	023396 2022	E00032 /2021		06.04.00	16,000	886,1300	14.178,08
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.200,38

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 008358 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0004-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	COM	023403 2022	E00032 /2021		06.04.00	280,000	4,9500	1.386,00
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	023399 2022	E00032 /2021		06.04.00	600,000	1,8100	1.086,00
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	023400 2022	E00032 /2021		06.04.00	26,000	37,0100	962,26
021.01205.0005-01	AVAMYS 27,5 MCG SPRAY	FRS	023398 2022	E00032 /2021		06.04.00	30,000	56,6700	1.700,10
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	023401 2022	E00032 /2021		06.04.00	3.000,000	5,3899	16.169,70
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	023397 2022	E00032 /2021		06.04.00	672,000	3,1200	2.096,64
021.01373.0001-01	FORFIG 200MG	COM	023402 2022	E00032 /2021		06.04.00	600,000	2,7000	1.620,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.020,70

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 008359 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	023375 2022	S05891 /2022		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	023365 2022	S05891 /2022		06.02.00	6,000	27,7100	166,26
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	023377 2022	S05891 /2022		06.02.00	6,000	90,2900	541,74
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	023363 2022	S05891 /2022		06.02.00	3,000	13,4400	40,32
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	023366 2022	S05891 /2022		06.02.00	29,000	13,0000	377,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	023367 2022	S05891 /2022		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	023368 2022	S05891 /2022		06.02.00	2,000	905,9000	1.811,80
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	023371 2022	S05891 /2022		06.02.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	023372 2022	S05891 /2022		06.02.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	023364 2022	S05891 /2022		06.02.00	2,000	275,4800	550,96
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	023370 2022	S05891 /2022		06.02.00	10,000	28,4500	284,50
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	023374 2022	S05891 /2022		06.02.00	4,000	197,6000	790,40
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	023373 2022	S05891 /2022		06.02.00	1,000	648,1100	648,11
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	023369 2022	S05891 /2022		06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 106

099.00195.0015-01 ARRUELA LISA (HOSPITALAR)

UN 023376 2022 S05891 /2022

06.02.00

4,000

8,0500

32,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.598,72

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 008360 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	023380 2022	S05892 /2022		06.02.00	2,000	1.252,7600	2.505,52
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	023381 2022	S05892 /2022		06.02.00	2,000	2.141,1500	4.282,30
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	023379 2022	S05892 /2022		06.02.00	2,000	1.570,7500	3.141,50
041.00099.0003-01	ECO-STAR DESTAINER 60 LT.	BOM	023378 2022	S05892 /2022		06.02.00	4,000	1.250,0000	5.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.929,32

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 008361 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	023405 2022	E00039 /2021		05.02.00	4,000	3.100,0000	12.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.400,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 008362 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5366-01	AMORTECEDOR DO BANCO	PC	023410 2022	S05896 /2022		03.02.00	1,000	691,2000	691,20
011.00001.5368-01	ABRACADEIRA	PC	023411 2022	S05896 /2022		03.02.00	5,000	1,1200	5,60
011.00001.5441-01	CABO DE ACIONAMENTO COD. 885595	PC	023413 2022	S05896 /2022		03.02.00	1,000	193,9600	193,96
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	023412 2022	S05896 /2022		03.02.00	1,000	15,2300	15,23
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	905,99

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME

Pedido : 008365 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	023404 2022	E00032 /2021		06.04.00	20,000	121,5000	2.430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008366 2022 Data: 23/09/2022

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 ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	023428 2022	E00021 /2022		09.01.00	30,000	99,0000	2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 008367 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0008-01	ALIMENTO NUTRINI STANDARD 1.0 200 ML	UN	023427 2022	S05905 /2022		06.04.00	300,000	23,1200	6.936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.936,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008368 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	023429 2022	E00052 /2021		06.05.00	48.000,000	0,1400	6.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Pedido : 008369 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	023430 2022	E00044 /2021		06.04.00	2.040,000	0,6100	1.244,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.244,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 108

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008370 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	023431 2022	E00032 /2021		06.04.00	500,000	0,2000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 008371 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	023432 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.200,000	5,3400	6.408,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	023433 2022	E00032 /2021		06.04.00	1.200,000	3,4800	4.176,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.584,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008372 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	023434 2022	E00052 /2021		06.05.00	20.000,000	0,3670	7.340,00
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	023435 2022	E00052 /2021		06.05.00	1.000,000	12,0000	12.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.340,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008373 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	023436 2022	E00052 /2021		06.05.00	30.000,000	0,0988	2.964,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.964,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 008374 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0007-01	ALIMENTO NUTRINI ENERGY MF PACK 500 ML	UN	023443 2022	S05911 /2022		06.04.00	171,000	80,2800	13.727,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.727,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 109

Fornecedor : 18688 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA

Pedido : 008375 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	023424 2022	S05903 /2022		06.02.00	1,000	0,4800	0,48
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	023423 2022	S05903 /2022		06.02.00	1,000	945,3400	945,34
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	023422 2022	S05903 /2022		06.02.00	12,000	53,0300	636,36
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	023425 2022	S05903 /2022		06.02.00	1,000	1,2000	1,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.583,38

Fornecedor : 19479 BARRFAB IND. COM. IMP. E EXP. EQUIP HOSP LTDA

Pedido : 008379 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0009-01	MESA CIRURGICA ELETRICA (MINIMO DE CAPACIDA 300KG) Mesa cirurgica eletrica, para procedimentos cirurgicos. Caracteristicas tecnicas minimas: Base fabricada em aco 1020 ou material superior, com tratamento anti-corrosao, podendo ser revestida em polimero ABS reforcado, aco inoxidavel ou material superior. Base movel com rodizios de no minimo 3 e no maximo 5 dotada de sistema de fixacao mecanica. A mesa devera possuir obrigatoriamente duas rodas fixas e dois rodizios giratorios. O Tampo devera ser fabricado em Fenolite ou fibra de carbono em toda sua extensao, sendo o tampo radio transparente com colchonete em poliuretano (PU). Coluna fabricada em aco ou material superior, com tratamento anti-corrosao. Chassis: fabricado em aco ou material superior, com tratamento anti-corrosao, com sistema que proporcione a blindagem contra liquidos das partes internas. Leito articulavel, radiotransparente, dividido no minimo em 05 seccoes (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retrateis). Regua em aco inoxidavel para colocacao de acessorios. Capacidade de carga minima de 300 kg na posicao zero. Movimentos motorizados: Elevacao e regresso, Lateral direito e esquerdo, Trendelemburg e reverso de Trendelemburg, regulagem de altura a partir de 770 mm ou menor com curso de no e altura maxima de pelo menos 1015 mm (+/-3%), o movimento de Trendelemburg com angulacao minima de 33 graus, a movimentacao de Reverso de Trendelemburg com angulacao minima de 33 graus, os movimentos de lateralidade com as angulac	UN	019820 2022	E00030 /2022	0000028410 2022	06.02.00	1,000	47.000,0000	47.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 110

oes minimas 23 graus para ambos os lados. Os movimentos motorizados deverao ser acionados por controles remotos com cabo espiralados de no minimo 2 metros de comprimento. Deve permitir no minimo as seguintes posicoes: Renal; semiflexao de perna e coxa; Flexao abdominal; semissentado e sentado. Acessorios minimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braco, 01par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 kit ginecologico, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de facil manipulacao, impermeavel sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompativel, nao irritante e nao alergico. bateria interna recarregavel. Alimentacao electrica ser definida pela entidade solicitante. Registro no ministerio da saude, Certificados NBR IEC 60601-1:2010+IEC 2012; NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1-6:2011; NBR IEC 60601-2-46: 2012. Asistencia tecnica comprovada no Estado pelo fabricante, a uma distancia de ate 150 km.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.000,00

Fornecedor : 10635 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 008378 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00035.0001-01	ESPIGARDA CALIBRE 12 ESPIGARDA PUMP CBC MILITARY 3.0 STD 16" TACTICAL - ESPINGARDA DE REPETICAO, CALIBRE 12, MARCA CBC DE FABRICACAO E PROCEDENCIA NACIONAL, COM SISTEMA DE ACO DESLIZANTE (PUMP), CANO DE ALMA LISA DE 16 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, CAMARA DE 03 POLEGADAS, CAPACIDADE DE 06 CARTUCHOS CARREGADOS (12/70), SENDO O DEPOSITO (CARREGADOR) PARA 05 CARTUCHOS, MAIS 01 NA CAMARA, COM CORONHA TIPO STANDARD EM PROLI-PROPILENO COM FIBRA DE VIDRO E SOLEIRA DE BORRACHA TELHA EM PROLI-PROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, TRAVA DE SEGURANCA AMBIDESTRA TIPO BOTAO COM BANDA VERMELHA DE ALERTA, APARELHO DE PONTARIA COM SISTEMA TRADICIONAL/STANDARD, GUARDA MATO E RECEPTACULO EM ALUMINIO, DISPOSITIVO PARA DESMUNICIAMENTO DO DEPOSITO SEM ACIONAMENTO DA TELHA, CHOKE CILINDRICO (CYL), EXTRATOR DUPLO, CAMARA DE 03 POLEGADAS, BANDOLEIRA EM NYLON DE 03 PONTOS, COM LARGURA DE 35MM.	UN	023419	2022	I00007 /2022		09.09.00	4,000	5.117,0075	20.468,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.468,03

Fornecedor : 13449 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 008382 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0120-01	TESTES DE HEMOGRAMAS	UN	019711 2022	G00040 /2022	0000009172 2020	06.02.00	38.400,000	4,8000	184.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184.320,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008385 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	023445 2022	S05913 /2022		05.02.00	3,500	38,0000	133,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	023446 2022	S05913 /2022		05.02.00	1,000	24,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 008386 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5390-01	SOQUETE 2 POLOS	PC	023448 2022	S05914 /2022		05.02.00	4,000	9,0000	36,00
037.00303.5458-01	LANTERNA PISCA	PC	023447 2022	S05914 /2022		05.02.00	4,000	15,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 008387 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	023451 2022	S05915 /2022		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	023450 2022	S05915 /2022		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	023449 2022	S05915 /2022		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 112

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008389 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	023453 2022	S05917 /2022		05.02.00	2,000	588,0000	1.176,00
011.00001.5296-01	BICO VALVULA	PC	023454 2022	S05917 /2022		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.196,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 008391 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5369-01	CHAVE LUZ 2 PONTOS	PC	023456 2022	S05919 /2022		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008394 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4453-01	TERMINAL DIRECAO DIR 30MM	PC	023459 2022	S05922 /2022		05.02.00	1,000	149,9000	149,90
011.00016.5467-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 30MM	PC	023460 2022	S05922 /2022		05.02.00	1,000	149,9000	149,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008395 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5363-01	POLIA RODA LIVRE	PC	023461 2022	S05923 /2022		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 008397 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA.	KG	023464 2022	S05926 /2022		05.04.00	400,000	42,1000	16.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 113

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIRELLI LTDA ME
 Pedido : 008398 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	023465 2022	S05927 /2022		05.04.00	30,000	80,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 20115 VACCARIN COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
 Pedido : 008399 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00217.0003-01	CUBA GASTRONOMICA COM TAMPA GN 1/2 X 150MM ESTAMPAGEM MONOBLOCO (SEM SOLDA), PROPORCIONANDO HIGIENE E DURABILIDADE MATERIAL RESISTENTE, 100% EM ACO INOXIDAVEL NAO SOLTA RESIDUOS NOS ALIMENTOS PADRAO GN, COMPATIVEL COM RECHAUDS E BUFFETS POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E PAREDES LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA ACOMPANHA TAMPA DE ACO INOX MODELO 812-6 / 812L MATERIAL ACO INOX TIPO DE ACO AISI 201 CAPACIDADE 9,5 LITROS COMPRIMENTO 26,5 CM LARGURA 33 CM ALTURA 15,1 CM ESPESSURA DAS CHAPAS DE ACO 0,6 MM FORMATO DE GN GN 1/2 PROFUNDIDADE CUBA 150MM PESO LIQUIDO 1,29 KG	UN	023466 2022	E00033 /2022		05.04.00	120,000	71,0000	8.520,00
054.00217.0004-01	CUBA GASTRONOMICA ACO INOX GN 1/1 X 200MM CUBA GASTRONOMICA COM TAMPA GN 1/1 X 200MM,PRODU- ZIDA EM ACO INOXIDAVEL DE QUALIDADE, RESISTENCIA E ALTA DURABILIDADE, PRESERVANDO AS CARACTERISTI- CAS ORIGINAIS DO PRODUTO POR MUITO TEMPO. ESPECI- ALMENTE DESENVOLVIDA PARA A UTILIZACAO EM BUFFETS SELF SERVICE, CARRINHOS TERMICOS, HOTEIS E REFEI- TORIOS EM GERAL. CARACTERISTICAS: - ESTAMPAGEM MONOBLOCO (SEM SOLDA), PROPORCIONAN- DO HIGIENE E DURABILIDADE - MATERIAL RESISTENTE, 100% EM ACO INOXIDAVEL - NAO SOLTA RESIDUOS NOS ALIMENTOS - PADRAO GN, COMPATIVEL COM RECHAUDS E BUFFETS	UN	023467 2022	E00033 /2022		05.04.00	50,000	203,0000	10.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 114

- POSSUI CANTOS E PAREDES LISAS QUE FACILITAM A LIMPEZA
MODELO: 811-2 / 811L
MATERIAL: ACO INOX
TIPO DE ACO: AISI 201
COMPRIMENTO: 53 CM
LARGURA: 33 CM
ALTURA: 6,6 CM
ESPESSURA DAS CHAPAS DE ACO: 0,6 MM
FORMATO DE GN: GN 1/1
PROFUNDIDADE CUBA: 200MM
PESO LIQUIDO: 2,01 KG

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.670,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008400 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	023468	2022	E00005 /2022		05.04.00	1.200,000	6,0100	7.212,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	023469	2022	E00005 /2022		05.04.00	50,000	5,6300	281,50
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	023470	2022	E00005 /2022		05.04.00	10.240,000	1,3800	14.131,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 115

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	023471	2022	E00005 /2022	05.04.00	2.000,000	3,8000	7.600,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.224,70

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 008401 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	023472	2022	S05928 /2022	05.04.00	40,000	49,0000	1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008402 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0133-01	ACETATO DEXAMETASONA CREME 10GR	TUB	023462	2022	S05924 /2022	06.02.00	10.000,000	1,5000	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 008403 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	023475	2022	S05929 /2022	06.02.00	1,000	1.252,7600	1.252,76
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	023476	2022	S05929 /2022	06.02.00	1,000	2.141,1500	2.141,15
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	023474	2022	S05929 /2022	06.02.00	1,000	1.570,7500	1.570,75
041.00099.0003-01	ECO-STAR DESTAINER 60 LT.	BOM	023473	2022	S05929 /2022	06.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 116

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.464,66

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 008405 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	023416 2022	S05899 /2022		05.02.00	3,000	379,0000	1.137,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 008406 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0047-01	BATEDEIRA PLANETARIA - 600W	UN	023420 2022	S05901 /2022		05.02.00	1,000	399,0000	399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 008407 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0047-01	BATEDEIRA PLANETARIA - 600W	UN	023418 2022	S05900 /2022		05.02.00	1,000	399,0000	399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 008408 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0658-01	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LITROS-110V	UN	023417 2022	S05900 /2022		05.02.00	1,000	2.959,0000	2.959,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.959,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 117

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 008413 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4620-01	COIFA HOMOCINETICA LD	PC	023583 2022	S05943 /2022		09.09.00	1,000	39,0000	39,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	023581 2022	S05943 /2022		09.09.00	1,000	150,0000	150,00
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	023582 2022	S05943 /2022		09.09.00	1,000	298,0000	298,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 487,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 008415 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0009-01	SUPORTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	023587 2022	S05945 /2022		09.09.00	2,000	70,0000	140,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	023588 2022	S05945 /2022		09.09.00	4,000	25,0000	100,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	023590 2022	S05945 /2022		09.09.00	2,000	40,0000	80,00
031.00055.0027-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PRISMA	UN	023589 2022	S05945 /2022		09.09.00	2,000	175,0000	350,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	023585 2022	S05945 /2022		09.09.00	2,000	238,0000	476,00
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	023586 2022	S05945 /2022		09.09.00	2,000	60,0000	120,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.266,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 008417 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	024143 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	024144 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,8000	4.640,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	024145 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	024146 2022	G00037 /2022		09.11.00	880,000	3,0500	2.684,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	024147 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	024148 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.								
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 118

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 008418 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00939.0001-01	SQUEEZE 550 ML GARRAFA SQUEEZE 550 ML COM CORDAO.	UN	024153 2022	S05972 /2022		09.01.00	250,000	10,5000	2.625,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.625,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 008419 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0016-01	MESA PLASTICA QUADRADA 90 X 90	UN	024154 2022	S05973 /2022		09.01.00	50,000	122,5000	6.125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.125,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 008420 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0159-01	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO tamanho 57x55x78cm	UN	024155 2022	S05974 /2022		09.01.00	200,000	65,9500	13.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.190,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 008421 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0022-01	BARBANTE DE 1 KG FIO 6 VARIAS CORES	UN	024156 2022	S05975 /2022		09.01.00	450,000	27,9500	12.577,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.577,50

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 008422 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0036-01	JOGO TORRE INTELIGENTE	UN	024157 2022	S05976 /2022		09.01.00	4,000	84,9000	339,60
074.00022.0037-01	JOGO DE TERROMOT	UN	024158 2022	S05976 /2022		09.01.00	4,000	79,3000	317,20
074.00022.0038-01	JOGO DE QUEBRA CABECA DE 48 PECAS DE MADEIRA	UN	024159 2022	S05976 /2022		09.01.00	4,000	64,9000	259,60
074.00022.0039-01	JOGO DE SOLETRAR	UN	024160 2022	S05976 /2022		09.01.00	4,000	54,9000	219,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 119

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 008423 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00939.0001-01	SQUEEZE 550 ML GARRAFA SQUEEZE 550 ML COM CORDAO.	UN	024161 2022	S05977 /2022		09.01.00	50,000	10,5000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 008424 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	024149 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	2,9800	2.980,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	024150 2022	E00021 /2022		05.04.00	700,000	2,9900	2.093,00
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	024151 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	18,9000	18.900,00
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA SENDO PACOTE COM 500GR.	KG	024152 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	4,4000	4.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.373,00

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

Pedido : 008425 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5428-01	CHAVETA P1307	PC	023676 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	30,2500	30,25
011.00001.5429-01	PARAFUSO P19125	PC	023677 2022	S05958 /2022		17.01.00	10,000	7,8500	78,50
011.00001.5430-01	PARAFUSO P19065	PC	023678 2022	S05958 /2022		17.01.00	10,000	2,0500	20,50
011.00001.5431-01	PARAFUSO P19042	PC	023679 2022	S05958 /2022		17.01.00	6,000	11,6200	69,72
011.00001.5432-01	PARAFUSO P19042	PC	023680 2022	S05958 /2022		17.01.00	3,000	11,6200	34,86
011.00001.5433-01	PARAFUSO P19042	PC	023681 2022	S05958 /2022		17.01.00	3,000	11,6200	34,86
011.00001.5434-01	COLAR P11340	PC	023682 2022	S05958 /2022		17.01.00	6,000	40,0000	240,00
011.00001.5435-01	JG CALCO P8747	PC	023683 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	264,5000	264,50
011.00001.5436-01	ROLAMENTO P19647	PC	023684 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	517,7700	517,77
011.00001.5437-01	MOLA P2456	PC	023685 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	10,4000	10,40
011.00001.5438-01	MOLA P2477	PC	023686 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	26,0800	26,08
011.00001.5439-01	ARRUELA P1659	PC	023687 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	9,8600	9,86
011.00001.5440-01	ARRUELA P1658	PC	023688 2022	S05958 /2022		17.01.00	1,000	15,5400	15,54
011.00001.5442-01	ARRUELA P1658	PC	023689 2022	S05958 /2022		17.01.00	2,000	15,5400	31,08
011.00001.5443-01	ROLAMENTO DE AGULHA P18663	PC	023690 2022	S05958 /2022		17.01.00	3,000	174,9000	524,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 120

011.00001.5445-01	JOGO CALCO P8772	PC	023691	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	113,4000	113,40
011.00001.5446-01	ANEL P20014	PC	023692	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.5447-01	SELO P10065	PC	023693	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	43,7500	43,75
011.00001.5449-01	MOLA P2460	PC	023694	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	10,9200	10,92
011.00001.5450-01	ARRUELA P1663	PC	023695	2022	S05958 /2022	17.01.00	10,000	4,9500	49,50
011.00001.5451-01	STOP P8770	PC	023696	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.5452-01	ANEL P12858	PC	023697	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.5453-01	JUNTA DA VALVULA P8763	PC	023698	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	19,7300	19,73
011.00001.5454-01	ANEL TRAVA P6115	PC	023699	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	31,2600	31,26
011.00001.5455-01	ANEL P5011	PC	023700	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	23,5100	23,51
011.00001.5456-01	ROLAMENTO P13552	PC	023701	2022	S05958 /2022	17.01.00	1,000	176,8200	176,82
011.00001.5457-01	ANEL TRAVA P8638	PC	023702	2022	S05958 /2022	17.01.00	2,000	11,2500	22,50
011.00001.5460-01	PARAFUSO P19039	PC	023703	2022	S05958 /2022	17.01.00	6,000	9,8000	58,80

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.505,81

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

Pedido : 008426 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5461-01	ARRUELA P1654	PC	023704	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	6,2700	6,27
011.00001.5462-01	PARAFUSO P19024	PC	023705	2022	S05959 /2022		17.01.00	4,000	8,4500	33,80
011.00001.5463-01	ANEL TRAVA P17276	PC	023706	2022	S05959 /2022		17.01.00	5,000	24,0000	120,00
011.00001.5464-01	JUNTA P10851	PC	023707	2022	S05959 /2022		17.01.00	2,000	24,4500	48,90
011.00001.5465-01	ANEL P14340	PC	023708	2022	S05959 /2022		17.01.00	9,000	33,4700	301,23
011.00001.5466-01	ARRUELA P8773	PC	023709	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	7,4800	7,48
011.00001.5467-01	RESPIRO P2964	PC	023710	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	229,9500	229,95
011.00001.5468-01	ROLAMENTO P13347	PC	023711	2022	S05959 /2022		17.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00001.5469-01	ROLAMENTO P13400	PC	023712	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	89,1100	89,11
011.00001.5470-01	ANEL VEDADOR P2819	PC	023713	2022	S05959 /2022		17.01.00	6,000	89,7900	538,74
011.00001.5471-01	CALCO P2093	PC	023714	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	16,5000	16,50
011.00001.5472-01	ARRUELA DE ENCOSTO P2290	PC	023715	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.5473-01	ARRUELA DE ENCOSTO P2290	PC	023716	2022	S05959 /2022		17.01.00	5,000	70,0000	350,00
011.00001.5474-01	ARRUELA DE ENCOSTO P2300	PC	023717	2022	S05959 /2022		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.5475-01	ARRUELA DE ENCOSTO P2301	PC	023718	2022	S05959 /2022		17.01.00	3,000	69,3000	207,90
011.00001.5476-01	ANEL DE BORRACHA P20055	PC	023719	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00001.5477-01	ANEL DE BORRACHA P19927	PC	023720	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	0,8000	0,80
011.00001.5478-01	ANEL DE BORRACHA P1625	PC	023721	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	21,2400	21,24
011.00001.5479-01	ANEL DE BORRACHA P20053	PC	023722	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	12,4000	12,40
011.00001.5480-01	JUNTA P10862	PC	023723	2022	S05959 /2022		17.01.00	4,000	17,6000	70,40
011.00001.5481-01	JUNTA P10686	PC	023724	2022	S05959 /2022		17.01.00	2,000	11,2000	22,40
011.00001.5482-01	JUNTA DA VALVULA P10739	PC	023725	2022	S05959 /2022		17.01.00	2,000	45,0500	90,10
011.00001.5484-01	JUNTA DA VALVULA P10748	PC	023726	2022	S05959 /2022		17.01.00	2,000	28,7800	57,56
011.00001.5485-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA P10609	PC	023727	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	18,2000	18,20
011.00001.5486-01	JUNTA DA BOMBA P10672	PC	023728	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	15,2000	15,20
011.00001.5487-01	JUNTA P10813	PC	023729	2022	S05959 /2022		17.01.00	3,000	13,6500	40,95
011.00001.5488-01	ANEL TRAVA P1126	PC	023730	2022	S05959 /2022		17.01.00	1,000	7,5000	7,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 121

011.00001.5489-01	ANEL TRAVA P1129	PC	023731	2022	S05959 /2022	17.01.00	1,000	17,4000	17,40
011.00001.5490-01	ANEL TRAVA P1131	PC	023732	2022	S05959 /2022	17.01.00	1,000	245,0000	245,00
011.00001.5491-01	SEDE DA MOLA P10774	PC	023733	2022	S05959 /2022	17.01.00	3,000	28,0800	84,24
011.00001.5492-01	SEDE DA MOLA FINA P10778	PC	023734	2022	S05959 /2022	17.01.00	3,000	117,0000	351,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.397,27

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

Pedido : 008427 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5506-01	COLMEIA S 1P4404	PC	023737	2022	S05962 /2022	17.01.00	1,000	3.750,0000	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 008428 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	023750	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.5499-01	REGENERA FILTRO DE PARTICULAS (REGENER DPF)	PC	023739	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	186,9000	186,90
011.00001.5500-01	DESCONTAMINANTE	PC	023740	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.5501-01	LUBRIFICANTE VISCOSO	PC	023741	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.5502-01	OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO	PC	023742	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	102,8000	102,80
011.00001.5503-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	023743	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	93,1500	93,15
011.00001.5504-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO	PC	023744	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	50,2500	50,25
011.00001.5505-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023745	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	153,2300	153,23
011.00018.4808-01	LIMPA BICO DIESEL	PC	023749	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	120,8500	120,85
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	023748	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	369,4100	369,41
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	023747	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	160,4100	160,41
036.00113.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO	PC	023746	2022	S05964 /2022	17.04.00	1,000	130,8300	130,83
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	023751	2022	S05964 /2022	17.04.00	19,000	27,7200	526,68

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,61

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 008430 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	023765	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.5499-01	REGENERA FILTRO DE PARTICULAS (REGENER DPF)	PC	023754	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	186,9000	186,90
011.00001.5500-01	DESCONTAMINANTE	PC	023755	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.5501-01	LUBRIFICANTE VISCOSO	PC	023756	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.5502-01	OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO	PC	023757	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	102,8000	102,80
011.00001.5503-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	023758	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	93,1500	93,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 122

011.00001.5504-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO	PC	023759	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	50,2500	50,25
011.00001.5505-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023760	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	153,2300	153,23
011.00018.4808-01	LIMPA BICO DIESEL	PC	023764	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	120,8500	120,85
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	023763	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	369,4100	369,41
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	023762	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	160,4100	160,41
036.00113.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO	PC	023761	2022	S05967 /2022	17.04.00	1,000	130,8300	130,83
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	023766	2022	S05967 /2022	17.04.00	19,000	27,7200	526,68
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.340,61

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008432 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETO	PC	023954	2022	S05969 /2022		17.01.00	1,000	131,0000	131,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		131,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 008435 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0006-01	BLOCO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	PC	023592	2022	S05947 /2022		17.03.00	5.000,000	0,8200	4.100,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	023593	2022	S05947 /2022		17.03.00	5.000,000	0,3100	1.550,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.650,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008437 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3864-01	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO	PC	023596	2022	S05949 /2022		17.01.00	1,000	4,2500	4,25
011.00001.5395-01	TEE DE TESTE 16MM S/ TOMADA	PC	023595	2022	S05949 /2022		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.5397-01	CORPO SEXTAVADO CURTO	PC	023601	2022	S05949 /2022		17.01.00	1,000	21,1000	21,10
011.00001.5398-01	CONECTOR MACHO TUBO 8 X 16 MM	PC	023598	2022	S05949 /2022		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	023600	2022	S05949 /2022		17.01.00	3,000	3,5800	10,74
036.00334.5203-01	CONECAO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	023597	2022	S05949 /2022		17.01.00	1,000	17,6000	17,60
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	023599	2022	S05949 /2022		17.01.00	1,000	9,6000	9,60
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		112,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 123

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.
 Pedido : 008439 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5296-01	BICO VALVULA	PC	023611 2022	S05951 /2022		03.02.00	4,000	50,0000	200,00
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	023610 2022	S05951 /2022		03.02.00	4,000	1.259,0000	5.036,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.236,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 008440 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3329-01	TRAVA 87625358	PC	023618 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.4298-01	TRAVA 87625342	PC	023616 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.4301-01	JUNTA 87625332	PC	023624 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.4303-01	ANEL 87625356	PC	023615 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	112,0000	112,00
011.00001.4305-01	ROLAMENTO 87625366	PC	023622 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.4308-01	ANEL 87625355	PC	023614 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	64,0000	64,00
011.00001.4539-01	DISCO DE FREIO 87625345	PC	023619 2022	S05952 /2022		17.01.00	6,000	310,0000	1.860,00
011.00001.4540-01	DISCO 87625346	PC	023620 2022	S05952 /2022		17.01.00	6,000	120,0000	720,00
011.00001.5420-01	RETENTOR 87625367	PC	023612 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.5421-01	RETENTOR 87625357	PC	023613 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
011.00001.5422-01	ROLAMENTO 87625365	PC	023623 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	443,0000	443,00
011.00007.6886-01	PISTAO 87625347	PC	023621 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00020.4587-01	JUNTA 75257147	PC	023625 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00028.1277-01	TRAVA 87625359	PC	023617 2022	S05952 /2022		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.597,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008443 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5510-01	BUCHA BANDEJA SUSPENCAO DIANTEIRA R3225	PC	023629 2022	S05955 /2022		17.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.5512-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.799	PC	023630 2022	S05955 /2022		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00001.5513-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.798	PC	023631 2022	S05955 /2022		17.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00001.5514-01	PIVO BANDEJA INFERIOR DIR/ESQ	PC	023632 2022	S05955 /2022		17.01.00	2,000	135,0000	270,00
011.00001.5515-01	TERMINAL DIRECAO DIR/ESQ	PC	023633 2022	S05955 /2022		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	023628 2022	S05955 /2022		17.01.00	1,000	1,6500	1,65
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	753,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 124

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 008445 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5494-01	TABUA EUCALIPTO 30 X 1" X 2,30	PC	023671 2022	S05957 /2022		17.01.00	1,000	51,7000	51,70
011.00001.5495-01	TABUA EUCALIPTO 30 X 1" X 4,40	PC	023672 2022	S05957 /2022		17.01.00	1,000	93,1000	93,10
011.00001.5496-01	TABUA EUCALIPTO 30 X 1" X 1,50	PC	023673 2022	S05957 /2022		17.01.00	8,000	31,0500	248,40
011.00001.5497-01	TABUA EUCALIPTO 30 X 1" X 2M	PC	023674 2022	S05957 /2022		17.01.00	3,000	41,4000	124,20
011.00001.5498-01	TABUA EUCALIPTO 30 X 1" X 4M	PC	023675 2022	S05957 /2022		17.01.00	2,000	82,7500	165,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	682,90

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 008446 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5409-01	CHICOTE P15637	PC	023498 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
011.00001.5410-01	TUBO P10644	PC	023499 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.5411-01	ROLAMENTO P19602	PC	023500 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	755,8300	755,83
011.00001.5412-01	ROLAMENTO P13192	PC	023501 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	497,5000	497,50
011.00001.5413-01	ESPAÇADOR P2208	PC	023502 2022	S05930 /2022		17.01.00	6,000	24,0000	144,00
011.00001.5414-01	TUBO P10645	PC	023503 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.5415-01	TUBO P10648	PC	023504 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.5416-01	TUBO P10647	PC	023505 2022	S05930 /2022		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.117,33

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 008447 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5423-01	ROLAMENTO P19594	PC	023506 2022	S05931 /2022		17.01.00	1,000	376,6300	376,63
011.00001.5424-01	ROLAMENTO P13174	PC	023507 2022	S05931 /2022		17.01.00	1,000	435,8800	435,88
011.00001.5425-01	ANEL P2816	PC	023508 2022	S05931 /2022		17.01.00	6,000	61,6100	369,66
011.00001.5426-01	RETENTOR P2803	PC	023509 2022	S05931 /2022		17.01.00	2,000	56,0000	112,00
011.00001.5427-01	ROLAMENTO P20186	PC	023510 2022	S05931 /2022		17.01.00	1,000	1.648,1100	1.648,11
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.942,28

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008450 2022 Data: 28/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 125

011.00001.5399-01	COMPRESSOR DE AR REMANUFATURADO EL 160	PC	023513	2022	S05934 /2022	17.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 008451 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5391-01	TANQUE EXPANSAO 84227067	PC	023514	2022	S05935 /2022		17.01.00	1,000	1.228,0000	1.228,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.228,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008452 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6568-01	TP.PT L/C	PC	023540	2022	S05936 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	023538	2022	S05936 /2022		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	023542	2022	S05936 /2022		17.01.00	1,000	57,0000	57,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	023539	2022	S05936 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	023541	2022	S05936 /2022		17.01.00	1,000	179,0000	179,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		296,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 008454 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	023544	2022	S05938 /2022		17.01.00	4,000	490,0000	1.960,00
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	023546	2022	S05938 /2022		17.01.00	4,000	10,0000	40,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023545	2022	S05938 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.030,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 008456 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5394-01	PALHETA PARABRISA 18"	PC	023565	2022	S05940 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 126

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008457 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5395-01	TEE DE TESTE 16MM S/ TOMADA	PC	023573 2022	S05941 /2022		17.04.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.5396-01	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/4	PC	023575 2022	S05941 /2022		17.04.00	1,000	4,9000	4,90
011.00001.5397-01	CORPO SEXTAVADO CURTO	PC	023579 2022	S05941 /2022		17.04.00	1,000	21,1000	21,10
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	023576 2022	S05941 /2022		17.04.00	2,000	0,6300	1,26
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	023578 2022	S05941 /2022		17.04.00	3,000	3,5800	10,74
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	023572 2022	S05941 /2022		17.04.00	1,000	24,9000	24,90
032.00416.0658-01	CONEXAO SAIDA CURTA 8X1/4 NPT	PC	023577 2022	S05941 /2022		17.04.00	1,000	9,6000	9,60
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	023574 2022	S05941 /2022		17.04.00	1,000	17,6000	17,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008459 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024203 2022	G00020 /2022		06.02.00	30,000	6,6830	200,49
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008460 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024208 2022	G00020 /2022		03.02.00	610,000	6,6830	4.076,63
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.076,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008461 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024209 2022	G00020 /2022		06.03.00	150,000	6,6830	1.002,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.002,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 127

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008462 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024210 2022	G00020 /2022		09.09.00	380,000	6,6830	2.539,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.539,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008463 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024211 2022	G00020 /2022		06.04.00	3.700,000	6,6830	24.727,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.727,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008464 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024201 2022	G00020 /2022		17.01.00	1.970,000	6,6830	13.165,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.165,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008465 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024200 2022	G00020 /2022		05.02.00	3.030,000	6,6830	20.249,49
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.249,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008466 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	024212 2022	G00020 /2022		09.01.00	130,000	6,6830	868,79
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	868,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 128

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008467 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	024218 2022	G00040 /2021		06.02.00	30,000	3,1770	95,31
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 95,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008468 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	024219 2022	G00040 /2021		03.02.00	80,000	4,9490	395,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 395,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008469 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	024220 2022	G00040 /2021		06.03.00	130,000	4,9490	643,37
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	024221 2022	G00040 /2021		06.03.00	230,000	3,1770	730,71
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.374,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008470 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	024222 2022	G00040 /2021		09.09.00	390,000	4,9490	1.930,11
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	024223 2022	G00040 /2021		09.09.00	940,000	3,1770	2.986,38
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.916,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008471 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	024224 2022	G00040 /2021		06.04.00	400,000	4,9490	1.979,60
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	024226 2022	G00040 /2021		06.04.00	470,000	6,3500	2.984,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	024225 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.450,000	3,1770	4.606,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 129

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.570,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008472 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024197 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.700,000	4,9490	8.413,30
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024198 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.370,000	6,3500	8.699,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024199 2022	G00040 /2021		05.02.00	270,000	3,1770	857,79

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.970,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008473 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024227 2022	G00040 /2021		09.11.00	60,000	4,9490	296,94
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024228 2022	G00040 /2021		09.11.00	80,000	3,1770	254,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 551,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 008474 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024229 2022	G00040 /2021		09.01.00	560,000	3,1770	1.779,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.779,12

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008475 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4087-01	FILTRO OLEO W0133	PC	024262 2022	S05990 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	024264 2022	S05990 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	024263 2022	S05990 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	024261 2022	S05990 /2022		17.01.00	4,500	45,0000	202,50
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	024265 2022	S05990 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008476 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	024270 2022	E00020 /2022		16.01.00	80,000	4,9900	399,20
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	024271 2022	E00020 /2022		16.01.00	30,000	3,9900	119,70
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024272 2022	E00020 /2022		16.01.00	30,000	3,9900	119,70
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na embalagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	024273 2022	E00020 /2022		16.01.00	30,000	7,7800	233,40
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	024274 2022	E00020 /2022		16.01.00	30,000	4,9900	149,70
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	024275 2022	E00020 /2022		16.01.00	50,000	19,9900	999,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 131

051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	024276	2022	E00020 /2022	16.01.00	20,000	22,0000	440,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024277	2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	5,4900	549,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	024278	2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	6,9900	699,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	024279	2022	E00020 /2022	16.01.00	35,000	3,4900	122,15
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	024280	2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	3,9900	399,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	024281	2022	E00020 /2022	16.01.00	30,000	2,3000	69,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	024282	2022	E00020 /2022	16.01.00	60,000	2,9500	177,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 132

051.00013.0002-01	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. CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	024283	2022	E00020 /2022	16.01.00	28,000	4,9900	139,72
051.00014.0005-01	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA. CEBOLA CAIXA 4	KG	024284	2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	4,9900	499,00
051.00015.0002-01	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CENOURA EXTRA A A	KG	024285	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	2,8500	142,50
051.00016.0003-01	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. CHUCHU EXTRA AA	KG	024286	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	4,4900	224,50
051.00017.0001-01	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 COUVE MANTEIGA	MCS	024287	2022	E00020 /2022	16.01.00	20,000	3,9800	79,60
051.00017.0002-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas. COUVE FLOR	MCS	024288	2022	E00020 /2022	16.01.00	20,000	3,7000	74,00
051.00020.0001-01	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme. LARANJA PERA RIO	KG	024289	2022	E00020 /2022	16.01.00	200,000	2,9900	598,00
051.00021.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI	KG	024290	2022	E00020 /2022	16.01.00	30,000	2,2800	68,40
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 133

051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	024291 2022	E00020 /2022	16.01.00	30,000	8,9900	269,70
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	024292 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	4,9900	249,50
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024293 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	7,4900	374,50
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou biologica.	KG	024294 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	5,9799	298,99
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	024295 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	6,9900	349,50
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	KG	024296 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	3,7000	185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 134

051.00029.0004-01	primento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	024297 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	5,7000	285,00
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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	024298 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	3,4800	174,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	024299 2022	E00020 /2022	16.01.00	150,000	4,9900	748,50
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	024300 2022	E00020 /2022	16.01.00	150,000	4,9900	748,50
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	024301 2022	E00020 /2022	16.01.00	70,000	10,5200	736,40
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 quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	024302 2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	2,4900	249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 135

051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	024303 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	6,9900	349,50
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.	MCS	024304 2022	E00020 /2022	16.01.00	15,000	4,9800	74,70
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	024305 2022	E00020 /2022	16.01.00	7,000	4,4800	31,36
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	024306 2022	E00020 /2022	16.01.00	7,000	13,2000	92,40
0037 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		11.518,62

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008477 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	024307 2022	E00020 /2022		16.01.00	50,000	4,9900	249,50
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	024308 2022	E00020 /2022		16.01.00	20,000	3,9900	79,80
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for	KG	024309 2022	E00020 /2022		16.01.00	10,000	3,9900	39,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 136

	ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.								
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar anos fisicos, apresentando-se inte- gras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen- cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es- tranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na emba- lagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	024310 2022	E00020 /2022	16.01.00	10,000	7,7800	77,80	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	024311 2022	E00020 /2022	16.01.00	10,000	4,9900	49,90	
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	024312 2022	E00020 /2022	16.01.00	40,000	19,9900	799,60	
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	024313 2022	E00020 /2022	16.01.00	40,000	22,0000	880,00	
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 a casca.	KG	024314 2022	E00020 /2022	16.01.00	200,000	5,4900	1.098,00	
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA- MANHO COMERCIAL.	KG	024315 2022	E00020 /2022	16.01.00	200,000	6,9900	1.398,00	
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFOR- MES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS	KG	024316 2022	E00020 /2022	16.01.00	15,000	3,4900	52,35	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 137

051.00010.0006-01	PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	024317 2022	E00020 /2022	16.01.00	150,000	3,9900	598,50
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANI- FICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFU- RACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIO- NADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RE- SISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGI- DOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	024318 2022	E00020 /2022	16.01.00	15,000	2,3000	34,50
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	024319 2022	E00020 /2022	16.01.00	40,000	2,9500	118,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLI- NHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	024320 2022	E00020 /2022	16.01.00	12,000	4,9900	59,88
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024321 2022	E00020 /2022	16.01.00	80,000	4,9900	399,20
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen- tar cor alaranjada viva.	KG	024322 2022	E00020 /2022	16.01.00	80,000	2,8500	228,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	024323 2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	4,4900	224,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 138

051.00017.0001-01	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	MCS	024324	2022	E00020 /2022	16.01.00	10,000	3,9800	39,80
051.00017.0002-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	024325	2022	E00020 /2022	16.01.00	12,000	3,7000	44,40
051.00020.0001-01	COUVE FLOR Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deve- rao estar frescas, sas inteiras,limpas, bem desen- volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui- cada uniforme.	KG	024326	2022	E00020 /2022	16.01.00	150,000	2,9900	448,50
051.00021.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024327	2022	E00020 /2022	16.01.00	12,000	2,2800	27,36
051.00022.0003-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024328	2022	E00020 /2022	16.01.00	30,000	8,9900	269,70
051.00023.0002-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	024329	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	4,9900	249,50
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos,	KG	024329	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	4,9900	249,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 139

051.00024.0002-01	parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	024330	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	7,4900	374,50
051.00025.0003-01	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	024331	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	5,9800	299,00
051.00027.0003-01	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica. OVOS EXTRA A	DZ	024332	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	6,9900	349,50
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	024333	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	3,7000	185,00
051.00029.0004-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO VERDE	KG	024334	2022	E00020 /2022	16.01.00	20,000	5,7000	114,00
051.00031.0004-01	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	024335	2022	E00020 /2022	16.01.00	50,000	3,4800	174,00
051.00033.0006-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	024336	2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	4,9900	499,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 140

	DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA-DURAS, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS.							
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	024337 2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	4,9900	499,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranqueadas, murchas e nem escuras.	KG	024338 2022	E00020 /2022	16.01.00	30,000	10,5200	315,60
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 quaisquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	024339 2022	E00020 /2022	16.01.00	100,000	2,4900	249,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	024340 2022	E00020 /2022	16.01.00	20,000	6,9900	139,80
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isen - ta de enfermidades, material terroso e umidade ex - terna anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecani - cos oriundos do manuseio e transporte.	MCS	024341 2022	E00020 /2022	16.01.00	5,000	4,9800	24,90
051.00079.0001-01	AGRIÃO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, I - SENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZAN - TES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISI - COS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	024342 2022	E00020 /2022	16.01.00	3,000	4,4800	13,44
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR	KG	024343 2022	E00020 /2022	16.01.00	10,000	13,2000	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 141

DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS-
TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE-
SA.

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.835,43

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 008478 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	024267	2022	E00021 /2022		16.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	024266	2022	E00021 /2022		16.01.00	150,000	3,8999	584,98
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	024269	2022	E00021 /2022		16.01.00	300,000	8,9100	2.673,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A- CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO- CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES- TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS- TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN- TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	024268	2022	E00021 /2022		16.01.00	2.000,000	1,3000	2.600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.607,98

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 008479 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	024344	2022	E00021 /2022		16.01.00	80,000	17,5000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 142

Fornecedor : 19773 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
 Pedido : 008488 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00405.0010-01	PROTECTOR SOLAR FATOR 30 PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	024354	2022	E00022 /2022		03.05.00	240,000	9,0000	2.160,00
099.00405.0013-01	PROTECTOR SOLAR FPS60 1 LITRO PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB. FEITO EXCLUSI- VAMENTE PARA O TRABALHADOR COM ALTA EXPOSICAO AO SOL. INDICADO PARA PELE ALTAMENTE SENSIVEL;HIPOA- LERGINICO; MUITO RESISTENTE A AGUA E SUOR; POSSUI VITAMINA E,PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE; ESPALHA COM FACILIDADE E NAO DEIXA A PELE ESBRANQUICADA; RAPIDA ABSORCAO; ACAO HIDRATANTE; FRAGRANCIA SUAVE; NAO COMEDOGENICO.	LT	024355	2022	E00022 /2022		03.05.00	20,000	43,9800	879,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.039,60

Fornecedor : 18115 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 008489 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PE- CA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CIN- ZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POS- SUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTI- LIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATE- RAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATE- RIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA	PC	024356 2022	E00022 /2022		03.05.00	500,000	0,8000	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 143

VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 19992 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD
Pedido : 008490 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS), TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	024357 2022	E00022 /2022		03.05.00	500,000	2,8600	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 008491 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4336-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	024253 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM 10A.	PC	024249 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	240,0000	240,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024259 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	110,0000	110,00
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	024254 2022	S05988 /2022		06.03.00	2,000	140,0000	280,00
031.00100.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA	UN	024258 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	390,0000	390,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	024256 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	420,0000	420,00
031.00365.0020-01	VOLANTE GOL	UN	024255 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	024250 2022	S05988 /2022		06.03.00	2,000	45,0000	90,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	024248 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	300,0000	300,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	024252 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	190,0000	190,00
037.00124.0004-01	PLACA RETIFICADORA DO ALTERNADOR UNIVERSAL	PC	024251 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
090.00805.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA LIMPADOR PARABRISA	UN	024257 2022	S05988 /2022		06.03.00	1,000	130,0000	130,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 144

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 008493 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	024181 2022	S05982 /2022		06.02.00	1,000	590,0000	590,00
037.00336.0130-01	ABRACAIDEIRA METALICA	PC	024180 2022	S05982 /2022		06.02.00	1,000	9,7200	9,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,72

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 008494 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	024202 2022	S05983 /2022		06.02.00	50,000	44,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 008495 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	024205 2022	S05984 /2022		06.02.00	6,000	11,0000	66,00
054.00126.0026-01	LIXEIRA C/ TAMP A E PEDAL 60 LTS.	UN	024204 2022	S05984 /2022		06.02.00	2,000	99,9000	199,80
054.00126.0048-01	LIXEIRA PLASTICA PEQUENA - COM TAMP A 10/15LTS.	UN	024206 2022	S05984 /2022		06.02.00	1,000	22,9000	22,90
054.00126.0097-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMP A	UN	024207 2022	S05984 /2022		06.02.00	1,000	41,8000	41,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,50

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 008496 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	024216 2022	S05985 /2022		06.02.00	15,000	123,0000	1.845,00
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	024217 2022	S05985 /2022		06.02.00	10,000	205,2000	2.052,00
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	024213 2022	S05985 /2022		06.02.00	10,000	330,7900	3.307,90
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	024215 2022	S05985 /2022		06.02.00	12,000	403,6500	4.843,80
023.00011.0022-01	FILME 30X40 RAO X VERDE	CX	024214 2022	S05985 /2022		06.02.00	10,000	316,8000	3.168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 145

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.216,70

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008497 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0006-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	024230 2022	S05986 /2022		06.01.00	30.000,000	0,5000	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP

Pedido : 008498 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	024234 2022	S05987 /2022		06.02.00	200,000	2,4000	480,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	024232 2022	S05987 /2022		06.02.00	200,000	2,4000	480,00
011.00267.0006-01	CANALETA C/ DUPLA FACE	PC	024237 2022	S05987 /2022		06.02.00	26,000	12,0000	312,00
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	024236 2022	S05987 /2022		06.02.00	100,000	6,4000	640,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	024233 2022	S05987 /2022		06.02.00	200,000	2,4000	480,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	024231 2022	S05987 /2022		06.02.00	600,000	1,6000	960,00
012.00021.0008-01	CONJUNTO INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA	UN	024244 2022	S05987 /2022		06.02.00	18,000	13,3000	239,40
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	024246 2022	S05987 /2022		06.02.00	8,000	37,0000	296,00
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	024247 2022	S05987 /2022		06.02.00	12,000	12,0000	144,00
012.00025.0041-01	DISJUNTOR 63A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C63	UN	024245 2022	S05987 /2022		06.02.00	12,000	38,0000	456,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	024239 2022	S05987 /2022		06.02.00	15,000	9,0000	135,00
012.00036.0064-01	LAMPADA LEDBULB 12W 6500K	UN	024240 2022	S05987 /2022		06.02.00	50,000	14,0000	700,00
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	024243 2022	S05987 /2022		06.02.00	30,000	39,9000	1.197,00
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	024242 2022	S05987 /2022		06.02.00	24,000	26,0000	624,00
012.00036.9868-01	LAMPADA LED 9W 6500K	PC	024241 2022	S05987 /2022		06.02.00	50,000	11,0000	550,00
012.00037.0019-01	LUMINARIA TIPO PLAFON P/ LAJE	UN	024238 2022	S05987 /2022		06.02.00	25,000	7,0000	175,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	024235 2022	S05987 /2022		06.02.00	200,000	3,6000	720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 146

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.588,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008499 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	024182	2022	E00020 /2022		06.02.00	250,000	3,9900	997,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024184	2022	E00020 /2022		06.02.00	300,000	5,4900	1.647,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024183	2022	E00020 /2022		06.02.00	300,000	3,9900	1.197,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	024192	2022	E00020 /2022		06.02.00	600,000	4,9900	2.994,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024185	2022	E00020 /2022		06.02.00	300,000	2,2800	684,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor	KG	024189	2022	E00020 /2022		06.02.00	100,000	8,9900	899,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 147

	pos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica							
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024190 2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	4,9900	998,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024193 2022	E00020 /2022	06.02.00	400,000	7,4900	2.996,00
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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	024186 2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	3,4800	1.044,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	024194 2022	E00020 /2022	06.02.00	400,000	10,5200	4.208,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	024195 2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	8,9900	2.697,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon-	KG	024187 2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	4,9900	998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 148

	dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.								
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	024196	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	4,4800	1.344,00
	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.								
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	024191	2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	13,2000	2.640,00
	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRESA.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	024188	2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	6,9900	1.398,00
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.								
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.741,50

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 008505 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5507-01	SENSOR DE TEMPERATURACOD.321446A1	PC	024359	2022	S06001 /2022		17.01.00	1,000	224,8300	224,83
011.00001.5508-01	SENSOR PRESSAO OLEO COD.1983238C1	PC	024360	2022	S06001 /2022		17.01.00	1,000	1.159,1300	1.159,13
011.00001.5509-01	SENSOR 84268384	PC	024361	2022	S06001 /2022		17.01.00	1,000	664,8200	664,82
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.048,78

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 008506 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,	PCT	024394	2022	E00034 /2021		03.05.00	500,000	18,2500	9.125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 149

OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-
DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE
ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-
VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU
CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.125,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 008507 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	024395 2022	E00034 /2021		03.05.00	101,000	1,4700	148,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,47

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
Pedido : 008508 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	024398 2022	E00034 /2021		03.05.00	227,000	0,5500	124,85
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	024397 2022	E00034 /2021		03.05.00	460,000	0,5500	253,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	024396 2022	E00034 /2021		03.05.00	1.000,000	5,0000	5.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.377,85

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
Pedido : 008509 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	024399 2022	E00034 /2021		03.05.00	227,000	0,5500	124,85
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	024400 2022	E00034 /2021		03.05.00	600,000	0,5500	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 150

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 008510 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	024401 2022	E00034 /2021		03.05.00	600,000	0,2800	168,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 008511 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	024407 2022	S06016 /2022		03.07.00	3,000	83,9500	251,85
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	024409 2022	S06016 /2022		03.07.00	2,000	278,5400	557,08
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpidio, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	024410 2022	S06016 /2022		03.07.00	3,000	335,9000	1.007,70
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	024411 2022	S06016 /2022		03.07.00	1,000	20,2700	20,27
011.00088.0055-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 05CM.	PC	024408 2022	S06016 /2022		03.07.00	2,000	9,2500	18,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.855,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008512 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	024418 2022	S06018 /2022		03.07.00	4,000	120,0000	480,00
011.00026.2560-01	TINTA P/ PISO CERAMICA 18L.	LTA	024416 2022	S06018 /2022		03.07.00	2,000	315,0000	630,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	024417 2022	S06018 /2022		03.07.00	2,000	8,0000	16,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 151

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.126,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008513 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	024423 2022	S06023 /2022		09.11.00	3,000	9,0000	27,00
033.00093.0125-01	CAIXA RADIADOR	PC	024425 2022	S06023 /2022		09.11.00	1,000	750,0000	750,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024424 2022	S06023 /2022		09.11.00	2,000	30,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008515 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	024431 2022	S06025 /2022		09.11.00	1,000	230,0000	230,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024430 2022	S06025 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	024432 2022	S06025 /2022		09.11.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 008520 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0101-01	MANGUEIRA P/HIDRANTE TIPO 3 1 1/2 15MTS	PC	024370 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	675,0000	1.350,00
011.00076.0103-01	MANGUEIRA P/HIDRANTE TIPO 3 1 1/2 30MTS	PC	024371 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	948,0000	1.896,00
011.00076.0104-01	MANGUEIRA P/HIDRANTE TIPO 3 2 1/2 15MTS	PC	024372 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	910,0000	1.820,00
011.00076.0105-01	MANGUEIRA P/HIDRANTE TIPO 3 2 1/2 30MTS	PC	024373 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	1.347,0000	2.694,00
011.00076.0106-01	MANGUEIRA P/HIDRANTE TIPO 3 1 1/2 20MTS	PC	024374 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	860,0000	1.720,00
011.00076.0107-01	MANGUEIRA P/HIDRANTE TIPO 3 2 1/2 20MTS	PC	024375 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	1.320,0000	2.640,00
099.00072.0045-01	CHAVE STORZ	UN	024368 2022	S06006 /2022		09.10.00	2,000	22,0000	44,00
099.00072.0200-01	ESGUICHO MANUAL REGULAVEL C/ALAVANCA EMPUN. 1.1/2	PC	024366 2022	S06006 /2022		09.10.00	1,000	1.689,0000	1.689,00
099.00533.0120-01	REDUCAO FIXA STORZ 1.1/2 STORZ LATAO ESCOVADO	PC	024369 2022	S06006 /2022		09.10.00	1,000	270,0000	270,00
099.00910.0100-01	MANGOTE 1" 30M.	PC	024367 2022	S06006 /2022		09.10.00	1,000	1.190,0000	1.190,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.313,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 152

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 008521 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00075.0004-01	ABADA EM SUBLIMACAO TOTAL	UN	024364 2022	S06004 /2022		09.01.00	200,000	38,9000	7.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.780,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 008522 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	024427 2022	E00019 /2022		09.01.00	120,000	3,5200	422,40
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	024428 2022	E00019 /2022		09.01.00	120,000	3,6700	440,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	862,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008523 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	024429 2022	E00019 /2022		09.01.00	50,000	15,2700	763,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 763,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 008524 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	024433 2022	E00021 /2022		09.01.00	500,000	3,7700	1.885,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	024434 2022	E00021 /2022		09.01.00	500,000	3,5100	1.755,00
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	024435 2022	E00021 /2022		09.01.00	68,000	18,9600	1.289,28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.929,28

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008525 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa 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	024436 2022	E00021 /2022		09.01.00	400,000	10,8400	4.336,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	024437 2022	E00021 /2022		09.01.00	400,000	2,8300	1.132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.468,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 008526 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	024438 2022	E00021 /2022		09.01.00	120,000	17,5000	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 154

053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	024439 2022	E00021 /2022	09.01.00	3.000,000	1,3000	3.900,00
	CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A-CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS-TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 008527 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS	UN	024440 2022	E00021 /2022		09.01.00	3.000,000	0,5300	1.590,00
	MINI BOLO SEM RECHEIO E SEM COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G A 33 GR. COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SA-BORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 008529 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA	UN	024376 2022	E00029 /2022		06.02.00	20.000,000	0,1540	3.080,00
	ESTERIL BICO LUER LOCK								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 155

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008530 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	UN	024377 2022	S06007 /2022		06.02.00	1,000	2.456,0000	2.456,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.456,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008531 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP	PC	024381 2022	S06008 /2022		06.02.00	1,000	1.257,0000	1.257,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	024380 2022	S06008 /2022		06.02.00	1,000	1.551,0000	1.551,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	024379 2022	S06008 /2022		06.02.00	1,000	949,0000	949,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024378 2022	S06008 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.836,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008532 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	024383 2022	S06009 /2022		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	024382 2022	S06009 /2022		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 008533 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6761-01	FLEXIVEL DO ESCAP	PC	024389 2022	S06012 /2022		06.02.00	1,000	1.119,0000	1.119,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	024391 2022	S06012 /2022		06.02.00	1,000	949,0000	949,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	024390 2022	S06012 /2022		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.237,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
 Pedido : 008536 2022 Data: 28/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 156

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	024442	2022	E00005 /2022	06.02.00	300,000	1,5000	450,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	024443	2022	E00005 /2022	06.02.00	1.800,000	1,5500	2.790,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.240,00

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 EIRELI
 Pedido : 008537 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	024444	2022	E00034 /2021	06.02.00		1.800,000	1,6600	2.988,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.988,00	

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 008538 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	024446	2022	E00005 /2022	06.02.00		200,000	35,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00	

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 008539 2022 Data: 28/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 157

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	024447	2022	E00005 /2022	06.02.00	100,000	1,8500	185,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008540 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	024448	2022	E00005 /2022	06.02.00		1.920,000	1,3800	2.649,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.649,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008541 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	024449	2022	E00028 /2022	06.02.00		1.000,000	18,4000	18.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 008542 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	024450 2022	E00052 /2021		06.02.00	10.000,000	0,1040	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 008543 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	024451 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	5,4600	2.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008544 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	024452 2022	E00053 /2021		06.02.00	600,000	4,2275	2.536,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.536,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008545 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	024453 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	6,2000	1.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

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

Pedido : 008546 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	024456 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	1,3000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 159

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 008547 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	024457 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,2200	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 008548 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	024455 2022	E00053 /2021		06.02.00	3.000,000	0,0660	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 008549 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5539-01	ESPELHO RETROVISOR ELETRICO LE	PC	024420 2022	S06020 /2022		17.01.00	1,000	3.030,0000	3.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 008551 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5392-01	ABRACADEIRA TIPO TUCHO 68x77	PC	024385 2022	S06011 /2022		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.5393-01	MEDIDOR FLUXO DE AR	PC	024388 2022	S06011 /2022		05.02.00	1,000	1.315,0000	1.315,00
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	024387 2022	S06011 /2022		05.02.00	1,000	1.060,0000	1.060,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	024386 2022	S06011 /2022		05.02.00	1,000	462,0000	462,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 160

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA
 Pedido : 008554 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5404-01	PORCA FIXACAO TACOGRFAO	PC	024402 2022	S06015 /2022		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.5405-01	GARFO 105,5MM PRESILHA TACOGRFAO MECANICO	PC	024403 2022	S06015 /2022		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.5406-01	KIT REPARO LACRE AZUL	PC	024404 2022	S06015 /2022		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.5407-01	CAIXA TRIPLEX X.5000	PC	024405 2022	S06015 /2022		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.5408-01	KIT LACRACAO 1308	PC	024406 2022	S06015 /2022		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,00

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA
 Pedido : 008555 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5400-01	SENSOR HALL 4 PINOS CHATO VDO	PC	024412 2022	S06017 /2022		05.02.00	1,000	498,0600	498,06
011.00001.5401-01	KIT TOMADA SENSOR HALL VDO	PC	024413 2022	S06017 /2022		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.5402-01	CABO FIO 4X 0,50MM	PC	024414 2022	S06017 /2022		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.5403-01	TACOGRFAO ELETRONICO 1318 7D 12V VDO	PC	024415 2022	S06017 /2022		05.02.00	1,000	3.600,0000	3.600,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.268,06

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 008561 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	024528 2022	S06037 /2022		17.01.00	2,000	2,0700	4,14
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	024525 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	525,0000	525,00
032.00507.0248-01	KIT EMBREAGEM VECTRA	KIT	024524 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	799,9000	799,90
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	024531 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	024526 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00362.0026-01	OLEO CAMBIO 556	UN	024529 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.1258-01	OLEO FLUIDO FREIO	PC	024527 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
099.00051.0001-01	CILINDRO PEDAL DE EMBREAGEM	UN	024530 2022	S06037 /2022		17.01.00	1,000	445,0000	445,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.947,04

Fornecedor : 20150 TGX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 008562 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00261.0002-01	CASCATA FIXA 05 METROS COM 200 LEDS BRANCO QUENTE 220V.	UN	024460 2022	S06031 /2022		20.01.00	300,000	39,8700	11.961,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 161

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.961,00

Fornecedor : 20150 TGX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Pedido : 008563 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00261.0001-01	CASCATA FIXA 10 METROS	UN	024462 2022	S06032 /2022		20.01.00	64,000	93,3300	5.973,12
	FIO VERDE COM 400 LEDS BRANCO QUENTE PROVA D'A-GUA 220V.								
099.00068.0010-01	MANGUEIRA DE LED'S BRANCO 220VOLTS (100 MTS.)	ROL	024461 2022	S06032 /2022		20.01.00	2,000	509,8000	1.019,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.992,72

Fornecedor : 20151 UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

Pedido : 008564 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00795.0002-01	GUARDA CHUVA AUTOMATICO BRANCO.	UN	024463 2022	S06033 /2022		20.01.00	300,000	32,8700	9.861,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.861,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 008565 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0004-01	TABUA 2,50 X 0,15	UN	024464 2022	S06034 /2022		08.01.00	150,000	25,8500	3.877,50
016.00008.0145-01	CAIBRO 1,50M	PC	024465 2022	S06034 /2022		08.01.00	50,000	18,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.777,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 008566 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0040-01	CARTUCHO TINTA HP 728 PRETO 130ML ORIGINAL	UN	024466 2022	S06035 /2022		08.01.00	4,000	789,0000	3.156,00
068.00003.0041-01	CARTUCHO TINTA HP 728 AMARELO 130ML ORIGINAL	UN	024467 2022	S06035 /2022		08.01.00	2,000	789,0000	1.578,00
068.00003.0042-01	CARTUCHO TINTA HP 728 MAGENTA 130ML ORIGINAL	UN	024468 2022	S06035 /2022		08.01.00	2,000	789,0000	1.578,00
068.00003.0043-01	CARTUCHO TINTA HP 728 CIANO 300ML ORIGINAL	UN	024469 2022	S06035 /2022		08.01.00	2,000	1.450,0000	2.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 162

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.212,00

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
Pedido : 008567 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	024518	2022	G00010 /2022			07.04.00		400,000	445,0000	178.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178.000,00

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 008569 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0046-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ PROTECAO UV	UN	024532	2022	E00022 /2022				
	MANGA LONGA DE MALHA FRIA COM PROTECAO UV (ULTRA VIOLETA) COM FAIXAS REFLETIVAS.					03.05.00	70,000	99,9700	6.997,90
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45	PAR	024534	2022	E00022 /2022				
	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45.					03.05.00	40,000	79,0000	3.160,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO	PC	024533	2022	E00022 /2022				
	COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA					03.05.00	20,000	49,4000	988,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 163

COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LI-
QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE-
CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL
DE INSTRUCOES.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.145,90

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

Pedido : 008570 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO 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 (CA).	PAR	024538 2022	E00022 /2022		03.05.00	288,000	3,0500	878,40
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 RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICU- LARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES ME- CANICOS, 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 TRA- BALHO (CA).	UN	024539 2022	E00022 /2022		03.05.00	25,000	69,9700	1.749,25
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 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	024536 2022	E00022 /2022		03.05.00	200,000	36,1900	7.238,00
043.00006.0041-01	CAMISA DE BRIGADISTA CAMISETA POLO, EM ALGODAO, BORDADA NA PARTE DA FRENTE E ESTAMPADA NA PARTE DE TRAS,BRIGADA DE IN- CENDIO NA FRENTE E RIGADA DE EMERGENCIA ATRAS; TA- TAMANHOS DAS CAMISAS P - M - G - GG E XG.	UN	024537 2022	E00022 /2022		03.05.00	4,000	68,5000	274,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-	PAR	024535 2022	E00022 /2022		03.05.00	40,000	38,6400	1.545,60



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 164

CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-
MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-
DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE
A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-
BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,
GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE
PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E
FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-
DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE	UN	024540	2022	E00022 /2022	03.05.00	100,000	6,9500	695,00
	TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CON- FECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRI- CAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APRO- VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.380,25
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 008571 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	024470	2022	E00020 /2022		05.04.00		2.300,000	4,9900	11.477,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	024471	2022	E00020 /2022		05.04.00		1.500,000	3,9900	5.985,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024472	2022	E00020 /2022		05.04.00		1.500,000	3,9900	5.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 165

051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na embalagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	024473	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	7,7800	7.780,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	024474	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	4,9900	7.485,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	024475	2022	E00020 /2022	05.04.00	900,000	19,9900	17.991,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	024476	2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	22,0000	11.000,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024477	2022	E00020 /2022	05.04.00	4.000,000	5,4900	21.960,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	024478	2022	E00020 /2022	05.04.00	3.000,000	6,9900	20.970,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024479	2022	E00020 /2022	05.04.00	4.000,000	3,9900	15.960,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao	KG	024480	2022	E00020 /2022	05.04.00	850,000	2,4500	2.082,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 166

	uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasi - tas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANI- FICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFU- RACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIO- NADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RE- SISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGI- DOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	024481 2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	2,3000	1.150,00
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	024482 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	2,9500	2.950,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLI- NHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	024483 2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024484 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	024485 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	2,8500	5.700,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	024486 2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	4,4900	2.245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 167

051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	024487	2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	3,9800	1.990,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaço entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rão estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	024488	2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	4,4800	8.960,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024489	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Emabalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	024490	2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	3,9900	7.980,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen tan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024491	2022	E00020 /2022	05.04.00	250,000	2,2800	570,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	024492	2022	E00020 /2022	05.04.00	6.000,000	8,9900	53.940,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu	KG	024493	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	4,9900	4.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 168

	recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.							
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024494 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	7,4900	11.235,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	024495 2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	024496 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	3,7000	3.700,00
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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	024497 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	3,4800	3.480,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	024498 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	4,9900	9.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 169

051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	024499 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	024500 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	10,5200	21.040,00
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 quaisquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	024501 2022	E00020 /2022	05.04.00	4.000,000	2,4900	9.960,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	024502 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da - nificacoes fisicas, casca integra.	KG	024503 2022	E00020 /2022	05.04.00	6.000,000	8,9900	53.940,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A - CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA - DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO - TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA - MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO - BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS - TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ - 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN - TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX - CEDENTES.	UN	024504 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecani -	MCS	024505 2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	4,9800	2.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 170

	cos oriundos do manuseio e transporte.								
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	024506 2022	E00020 /2022	05.04.00	500,000	8,9900	4.495,00	
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	024507 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	4,9900	7.485,00	
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, a- plicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de matura- cao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, inse- tos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	024508 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	4,4800	8.960,00	
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, I- SENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZAN- TES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISI- COS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	024509 2022	E00020 /2022	05.04.00	100,000	4,4800	448,00	
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISI- OLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LI- VRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUN- CULO VERDE.	UN	024510 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	6,9900	6.990,00	
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVEN- DO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVI- SA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES	KG	024511 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	4,9800	7.470,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 171

051.00085.0001-01	ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	UN	024512 2022	E00020 /2022	05.04.00	100,000	4,5400	454,00
051.00086.0001-01	COENTRO DE PRIMEIRA, EM MACO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	KG	024513 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	13,2000	13.200,00
051.00090.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	024514 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
053.00036.0008-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	024515 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
053.00072.0003-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL.	UN	024516 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	6,9000	6.900,00
053.00178.0002-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPATURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	024517 2022	E00020 /2022	05.04.00	100,000	4,6100	461,00
	MANJERICAO MACO 250GR. COM FOLHAS VICOSAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.							

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439.753,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 172

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 008572 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	024542 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.000,000	1,3000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 008573 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA COR- RENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMI- CAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NO- CIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRA- TICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODORE: CARACTERISTICO (CRU E COZI- DO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUMLIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI- DROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN- SETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE CO- CCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:AUSENCIA; VA- LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMA- RIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, IN- COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EX- PONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LI- QUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NOME-	PCT	024543 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.000,000	16,5400	33.080,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 173

RO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESEN-
TADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS; OS LAU-
DOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLAS-
SIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVAN-
DO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; A EMPRESA
DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUT-
O; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO
COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICOEES TECNICAS
IMPRESINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CON-
TROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REAL-
LIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO,
EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSO-
RIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS
EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SE-
RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; A CENTRAL DE A-
LIMENTACAO PODER SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO
LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-
QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO
A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O
RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA
DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A I-
MEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

053.00013.0012-01 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA

KG 024544 2022 E00021 /2022

05.04.00

10.000,000

6,4900

64.900,00

GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE,DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SAVOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ESTRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VOLUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLO-RADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRIMARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,IN-COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPAREN-TE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 174

DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECU-SADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LE-GISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E U-NIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDEN-TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDOS DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CON-CLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICA-CAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVE-RAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIA-DOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALI-MENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORA-TORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PA-RA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICAOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERI-FICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTE-RISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALI-DADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOS-TO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLA-CAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VI-GILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MI-NISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUAL-QUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA A-NALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE CO-CCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

97.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 175

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 008574 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	024545 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	2,3300	2.330,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	024546 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.500,000	8,0700	20.175,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	024547 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.500,000	2,9900	4.485,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	024548 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.500,000	3,0000	4.500,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.490,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008575 2022 Data: 29/09/2022

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 Molho de tomate refogado acondicionado em bag (embalagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	024549 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	15,3900	15.390,00
051.00059.0012-01	BISCOITO SEM LACTOSE AGUA E SAL BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES:FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,SAL REFINADO,FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO),ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA),AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	024550 2022	E00021 /2022		05.04.00	50,000	4,0000	200,00
051.00059.0022-01	BISCOITO SEM LACTOSE ROSQUINHA BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES:FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,SAL REFINADO,FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SODIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA	PCT	024551 2022	E00021 /2022		05.04.00	100,000	4,7000	470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 176

	EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELÃO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	024552	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	3,6200	1.810,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	024553	2022	E00021 /2022	05.04.00	2.000,000	2,5600	5.120,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	024554	2022	E00021 /2022	05.04.00	700,000	3,8400	2.688,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	024555	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	9,3700	9.370,00
	Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	024556	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	7,1300	7.130,00
	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	024557	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	1,1700	1.170,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	024558	2022	E00021 /2022	05.04.00	270,000	4,4000	1.188,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	024559	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	2,5600	2.560,00
	Em conserva.								
053.00048.0001-01	AVEIA FLOCO	CX	024560	2022	E00021 /2022	05.04.00	100,000	2,4600	246,00
	AVEIA EM FLOCOS FINOS: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS DEVEM SER PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. UMIDADE: 11,5% MAX. PROTEINA: 11% MIN. GORDURA: 9,5% MAX. ACIDEZ: 4,0 (ML NAOHN/ 100G) MAX. EM EMBALAGENS DE 200G.								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	024562	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	22,0300	11.015,00
	Em Conserva.								
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	024563	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	26,3700	13.185,00
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs								
053.00113.0003-01	GOMA DE TAPIOCA	PCT	024561	2022	E00021 /2022	05.04.00	100,000	5,0800	508,00
	GOMA PARA TAPIOCA - DE 1? QUALIDADE, DE 500GR, A VACUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FA-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 177

BRICANTE DO PRODUTO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM
AS NORMAS DA ANVISA. PRODUZIDA EM 2017.

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.050,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 008576 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	024564 2022	S06039 /2022		06.02.00	2.000,000	7,7400	15.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.480,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 008577 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	024565 2022	S06040 /2022		06.02.00	6.000,000	8,9000	53.400,00
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	024566 2022	S06040 /2022		06.02.00	2.000,000	1,4300	2.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.260,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008578 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	024567 2022	S06040 /2022		06.02.00	1.000,000	0,7000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 008579 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02034.0001-01	DRAMIM B6 IM 1 ML. INJETAVEL	AMP	024568 2022	S06040 /2022		06.02.00	600,000	8,9000	5.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008580 2022 Data: 29/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 178

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024520	2022	G00040	/2021	17.01.00	2.240,000	4,9490	11.085,76
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024521	2022	G00040	/2021	17.01.00	8.160,000	6,3500	51.816,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024522	2022	G00040	/2021	17.01.00	1.440,000	3,1770	4.574,88

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67.476,64

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008581 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	024570	2022	S06041	/2022		17.04.00	4,000	10,0000	40,00
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	024569	2022	S06041	/2022		17.04.00	4,000	20,0000	80,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 008582 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	024572	2022	S06042	/2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	024575	2022	S06042	/2022		17.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.5516-01	REPARO CENTRAL PARCIAL CUICA DE FREIO S	PC	024571	2022	S06042	/2022		17.01.00	1,000	11,4600	11,46
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	024573	2022	S06042	/2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	024574	2022	S06042	/2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,22

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 008584 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5517-01	RETENTOR COD.87625367	PC	024577	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.5518-01	RETENTOR COD.87625357	PC	024578	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
011.00001.5519-01	ANEL COD.87625355	PC	024579	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	64,0000	64,00
011.00001.5520-01	ANEL COD.87625356	PC	024580	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	112,0000	112,00
011.00001.5521-01	TRAVA 87625342	PC	024581	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.5522-01	TRAVA 87625359	PC	024582	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00001.5523-01	TRAVA 87625358	PC	024583	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.5524-01	DISCO DE FREIO COD.87625345	PC	024584	2022	S06044	/2022		17.01.00	6,000	310,0000	1.860,00
011.00001.5525-01	DISCO COD.87625346	PC	024585	2022	S06044	/2022		17.01.00	6,000	120,0000	720,00
011.00001.5526-01	PISTAO DE FREIO COD.87625347	PC	024586	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00001.5527-01	ROLAMENTO COD.87625366	PC	024587	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.5528-01	ROLAMENTO COD.87625365	PC	024588	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	443,0000	443,00
011.00001.5529-01	JUNTA COD.73161784	PC	024589	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
011.00001.5530-01	JUNTA DO TANDEI COD.87625332	PC	024590	2022	S06044	/2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 179

011.00001.5531-01	JUNTA COD.75257147	PC	024591	2022	S06044 /2022	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.671,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008586 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5417-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380X7.6MM	PC	024593	2022	S06046 /2022		17.01.00	3,000	15,9000	47,70
011.00001.5418-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280X4.8MM	PC	024594	2022	S06046 /2022		17.01.00	2,000	8,9900	17,98
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		65,68

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008587 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5419-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 560MM	PC	024595	2022	S06047 /2022		17.01.00	1,000	86,6700	86,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		86,67

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 008588 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5417-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380X7.6MM	PC	024596	2022	S06048 /2022		17.01.00	3,000	15,9000	47,70
011.00001.5418-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280X4.8MM	PC	024597	2022	S06048 /2022		17.01.00	2,000	8,9900	17,98
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		65,68

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 008590 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	024601	2022	S06050 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	024605	2022	S06050 /2022		17.01.00	3,000	2,0000	6,00
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	024602	2022	S06050 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	024603	2022	S06050 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	024599	2022	S06050 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	024604	2022	S06050 /2022		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	024600	2022	S06050 /2022		17.01.00	1,000	222,0000	222,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 180

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885

Pedido : 008593 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	024179 2022	S05981 /2022		05.03.00	16,000	390,0000	6.240,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	024178 2022	S05981 /2022		05.03.00	1,000	1.649,0000	1.649,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.889,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885

Pedido : 008594 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0078-01	CABO COAXIL 4MM + 2 BIPOLAR TELECAM	M	024173 2022	S05980 /2022		05.02.00	400,000	2,7900	1.116,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	024175 2022	S05980 /2022		05.02.00	16,000	5,0000	80,00
031.00512.0003-01	CONECTOR BNC	PC	024174 2022	S05980 /2022		05.02.00	32,000	5,0000	160,00
068.00027.0011-01	HD 250 GB	UN	024176 2022	S05980 /2022		05.02.00	1,000	489,0000	489,00
	SATA.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME

Pedido : 008596 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	024162 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.500,000	6,8900	10.335,00
	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								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.335,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 181

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008597 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, 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	024163 2022	E00005 /2022		05.02.00	5.000,000	3,8000	19.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 008598 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	024164 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	24,3500	2.435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 008599 2022 Data: 29/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 182

054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	024165	2022	E00005 /2022	05.02.00	920,000	0,4300	395,60
099.00058.0003-01	HASTE FLEXIVEL - CX. C/ 100 UNID.	CX	024166	2022	E00005 /2022	05.02.00	900,000	1,5800	1.422,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.817,60

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 008600 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	024167	2022	E00005 /2022		05.02.00	700,000	1,8000	1.260,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024168	2022	E00005 /2022		05.02.00	160,000	5,2500	840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00	

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 008601 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA.	UN	024169	2022	E00005 /2022		05.02.00	1.000,000	0,9000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 183

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 008602 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	024170 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.080,000	1,8700	2.019,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.019,60

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
 Pedido : 008604 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0852-01	FONTE 12V - 30A - 360W	UN	024177 2022	S05980 /2022		05.02.00	2,000	130,0000	260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 008605 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	024609 2022	E00052 /2021		06.05.00	15.000,000	0,3467	5.200,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.200,50

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 008606 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	024608 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,5900	381,60
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	024607 2022	G00011 /2022		03.05.00	300,000	1,1800	354,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 735,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 184

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 008609 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1033-01	KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZ.	KIT	024670 2022	S06080 /2022		09.09.00	2,000	76,6000	153,20
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	024672 2022	S06080 /2022		09.09.00	2,000	146,9200	293,84
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	024671 2022	S06080 /2022		09.09.00	1,000	150,7500	150,75
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 597,79

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 008610 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	024657 2022	S06074 /2022		09.09.00	1,000	392,0000	392,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 008613 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	024634 2022	S06067 /2022		06.03.00	8,000	7,7500	62,00
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	024635 2022	S06067 /2022		06.03.00	4,000	62,0600	248,24
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	024637 2022	S06067 /2022		06.03.00	6,000	18,0000	108,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	024632 2022	S06067 /2022		06.03.00	1,000	37,9000	37,90
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	024631 2022	S06067 /2022		06.03.00	1,000	101,3000	101,30
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	024636 2022	S06067 /2022		06.03.00	2,000	37,0000	74,00
090.00151.0004-01	CAVALETE D'AGUA MOTOR	PC	024630 2022	S06067 /2022		06.03.00	1,000	406,0000	406,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	024633 2022	S06067 /2022		06.03.00	1,000	156,0000	156,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.193,44

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008614 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	024610 2022	S06052 /2022		17.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 185

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 008616 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00510.0015-01	PONTEIRA .	PC	024612 2022	S06054 /2022		17.04.00	1,000	1.308,0000	1.308,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	024613 2022	S06054 /2022		17.04.00	1,000	203,3700	203,37
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.511,37

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
 Pedido : 008619 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5544-01	FILTRO AR EXTERNO COD.0962	PC	024616 2022	S06057 /2022		17.01.00	2,000	385,0000	770,00
011.00001.5545-01	FILTRO AR INTERNO COD.0542	PC	024617 2022	S06057 /2022		17.01.00	2,000	200,0000	400,00
011.00001.5546-01	PLACA DESGASTE DE ACO COD.0296	PC	024618 2022	S06057 /2022		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00001.5547-01	ARRUELA LISA 1" COD.0611	PC	024619 2022	S06057 /2022		17.01.00	16,000	5,0000	80,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
 Pedido : 008620 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5548-01	SUPORTE GUIA LAMINA COD.0963	PC	024620 2022	S06058 /2022		17.01.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 008623 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5535-01	COIFA DO SEMI EIXO	PC	024625 2022	S06061 /2022		17.01.00	4,000	70,0000	280,00
011.00199.0041-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	PC	024623 2022	S06061 /2022		17.01.00	1,000	920,0000	920,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	024624 2022	S06061 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.370,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 008625 2022 Data: 30/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 186

011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	024627	2022	S06063 /2022	17.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008627 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4086-01	OLEO BARDAHL SINTETICO SAE 0W20	LT	024638	2022	S06066 /2022		17.01.00	3,500	45,0000	157,50
036.00030.0276-01	FILTRO ARL 8832	UN	024640	2022	S06066 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	024639	2022	S06066 /2022		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		201,50

Fornecedor : 00498 RADIAL PNEUS MONTE ALTO LTDA
 Pedido : 008628 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5532-01	CUBO COM ROLAMENTO DIANT. DIREITO	PC	024641	2022	S06068 /2022		09.01.00	1,000	782,0000	782,00
011.00001.5533-01	PRISIONEIRO DIANT. ESQUERDO	PC	024643	2022	S06068 /2022		09.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	024642	2022	S06068 /2022		09.01.00	1,000	139,0000	139,00
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	024644	2022	S06068 /2022		09.01.00	5,000	12,0000	60,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.046,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008631 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5534-01	COXIM ESCAP GRANDE	PC	024650	2022	S06071 /2022		17.01.00	4,000	18,0000	72,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	024649	2022	S06071 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	024647	2022	S06071 /2022		17.01.00	1,000	238,0000	238,00
036.00003.1051-01	ANEL TRAMA	PC	024648	2022	S06071 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		383,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008632 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5536-01	JUNTA ANEL TRAMA TUB.	PC	024652	2022	S06073 /2022		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.5537-01	PARAFUSO TUBAGEM	PC	024653	2022	S06073 /2022		17.01.00	2,000	14,5000	29,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	024656	2022	S06073 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	024655	2022	S06073 /2022		17.01.00	3,000	15,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 187

031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	024654	2022	S06073 /2022	17.01.00	1,000	206,0000	206,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	366,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 008633 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	024658	2022	S06075 /2022		17.01.00	2,000	172,0000	344,00
011.00001.5296-01	BICO VALVULA	PC	024664	2022	S06075 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	024660	2022	S06075 /2022		17.01.00	2,000	49,0000	98,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	024659	2022	S06075 /2022		17.01.00	2,000	194,0000	388,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	024662	2022	S06075 /2022		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	024661	2022	S06075 /2022		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	024663	2022	S06075 /2022		17.01.00	2,000	342,0000	684,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.644,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 008635 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	024668	2022	S06079 /2022		17.01.00	2,000	155,0000	310,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	024669	2022	S06079 /2022		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		396,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 008639 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	024675	2022	E00055 /2021		17.01.00	40,000	0,0000	4.440,00
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	024676	2022	E00055 /2021		17.01.00	40,000	0,0000	1.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.040,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 008640 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0659-01	PNEU 90.90 R18	PC	024677	2022	E00055 /2021		17.01.00	10,000	0,0000	1.510,00
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	024678	2022	E00055 /2021		17.01.00	10,000	0,0000	3.520,00
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	024679	2022	E00055 /2021		17.01.00	7,000	0,0000	1.890,00
068.00038.0008-01	PROTETOR CAMARA/PNEU 20.5 X 25	PC	024680	2022	E00055 /2021		17.01.00	4,000	0,0000	764,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 188

071.00087.0002-01	CAMARA DE AR 20.5X25	PC	024681 2022	E00055 /2021	17.01.00	2,000	0,0000	1.066,00
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	--------	----------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.750,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 008641 2022 Data: 30/09/2022

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

037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	024682 2022	E00055 /2021		05.02.00	19,000	0,0000	2.109,00
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	--	----------	--------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.109,00
----------------------	------------------------------------	----------

1630 Itens Mostrados no Total		
0517 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	4.580.076,96